

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED

長壽花食品股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

於二零二零年十一月十九日(星期四)

上午十時三十分(香港時間)

舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之 白色代表委任表格

長壽花食品股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之普通股(「股份」)之持有人之股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)適用之白色代表委任表格。

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為股份 _____ 股²

之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表、代表本人/吾等出席於二零二零年十一月十九日(星期四)上午十時三十分(香港時間)(或緊隨同日於相同地點按開曼群島法院指示召開之若干股份持有人法院會議結束或休會後)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行的股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過日期為二零二零年十月二十七日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之特別決議案，並於該股東特別大會上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義按下列指示就特別決議案投票，倘無作出此等指示，則由本人/吾等之委任代表自行酌情投票。除另有所指外，本委任表格所用詞彙與股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准及落實削減本公司已發行股本，同時保持本公司已發行股本，並授權本公司任何一位董事進行彼認為就實施該計劃而言屬必要或適宜之一切行動及事宜，及向香港聯合交易所有限公司申請撤銷股份之上市地位 ⁸		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

聯絡電話號碼 _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人的姓名。有權出席股東特別大會及於會上投票之成員均可委派一位或多位代表(倘股東持有兩股或以上股份)出席及於以表決方式進行投票時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之全部股份有關。
- 如欲委派股東特別大會主席以外之任何人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未填上委任代表姓名，則股東特別大會主席將擔任閣下之代表。閣下可委派一位或多於一位代表出席及代其投票。閣下之委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會以代表閣下。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲以閣下所有股份投票贊成特別決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲以閣下所有股份投票反對特別決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲以閣下部分之股份投票贊成特別決議案，並以閣下部分之股份投票反對特別決議案，請於相關「贊成」欄內填上投票贊成特別決議案之股份數目(如適用)，並於相關「反對」欄內填上投票反對特別決議案之相關股份數目(如適用)。倘並無於所提呈之特別決議案之任一表格內填上「✓」號或指示，則閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就閣下未表明投票意向，惟在股東特別大會上正式提呈之任何決議案酌情或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如股票為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人、公證人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須盡快且在任何情況下不遲於二零二零年十一月十七日(星期二)上午十時三十分(香港時間)前送達本公司香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則本代表委任表格視為無效。閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親身出席股東特別大會及於會上投票，惟倘閣下遞交本代表委任表格後出席股東特別大會，本代表委任表格將被視為已依法撤回。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就該股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘多於一位聯名持有人親身或透過委派代表出席股東特別大會，則只有名列有關聯名持有人首位者有權就有關聯名持股份投票，就此而言，排名先後乃參考聯名持有人就有關聯名持股份於本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 決議案全文載列於股東特別大會通告。
- 為遵守香港政府就社交距離、個人與環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心為預防新冠病毒(「COVID-19」)而頒佈之指引，本公司將於股東特別大會上實施防疫措施。務請股份持有人細閱載於股東特別大會通告有關防疫措施之詳情，並留意COVID-19之發展情況。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及防疫措施，並可能在適當時就有關措施刊發進一步公告。
- 鑒於COVID-19疫情構成之持續風險，本公司強烈建議股份持有人委任股東特別大會主席作為代表，代其對決議案進行表決，以代替由股份持有人親身出席股東特別大會並於會上投票。股東特別大會上將不會提供茶點。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下就股東特別大會委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司香港股份過戶登記分處之上述地址。