



领益智造
LY iTECH

LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY

廣東領益智造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1688)

將於2026年9月23日(星期三)舉行之臨時股東會之代表委任表格

與本代表委任表格相關之股份數 (附註1)	H股
----------------------	----

本人／吾等 (附註2)：_____

地址為：_____

為廣東領益智造股份有限公司(「本公司」)股份：_____

H股：_____的登記持有人，現委任 (附註3) _____

地址為_____

為本人／吾等的代理人。如彼未能出席，則委任大會主席為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席謹訂於2026年9月23日(星期三)下午二時正假座中國廣東省深圳市福田區領益大廈15樓舉行的臨時股東會(「臨時股東會」)或其任何延會，並代表本人／吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可酌情決定投票 (附註4)。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議及批准續聘核數師。			
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
2.	審議及批准總股本、註冊資本變更及修訂公司章程及其附件。			
3.	審議及批准關於授予董事會購回H股一般授權的議案。			

日期：2026年_____月_____日 簽署 (附註7)：_____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司股本中的所有股份有關。
- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上受委代表的姓名和地址，如未填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。股東可委任一位或多位受委代表(其毋須為本公司股東)親身出席臨時股東會及投票。本代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
- 注意：**閣下如欲對決議案投贊成票，請在「贊成」欄內加上「✓」號，如欲對決議案投反對票，則請在「反對」欄內加上「✓」號，如欲對決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年9月8日之通函所界定者具有相同涵義。本代表委任表格的決議案的內容僅屬概要。全文載於日期為2026年9月8日的臨時股東會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則本表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(H股股東)。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可就該等股份親自或由代表於臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席臨時股東會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
- 股東填妥及交回代表委任表格，屆時仍可依願親自出席臨時股東會及投票。倘股東親自出席臨時股東會，其代表委任表格將視作已撤回論。