



周大福創建有限公司

CTF Services Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00659)

代表委任表格

於2025年11月18日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會所適用的代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾

地址為

為周大福創建有限公司(「本公司」)股本中每股面值1.00港元股份共⁽²⁾ 股的登記持有人，

現委任⁽³⁾

地址為

或電郵地址為

或若其未能出席，

則委任大會主席作為本人／吾等的代表以代表本人／吾等出席本公司於2025年11月18日(星期二)上午十一時正假座主要會議地點香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N201室(博覽道入口)以混合會議形式舉行的股東周年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開上述會議的通告所載的決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等按照以下指示就該等決議案投票，或如無指示，則本人／吾等的委任代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及通過截至2025年6月30日止財政年度的經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2025年6月30日止財政年度末期普通股股息每股0.35港元或可選擇以股代息。		
3.	(a) 重選鄭志明先生為董事。 (b) 重選何智恒先生為董事。 (c) 重選石禮謙先生為董事。 (d) 重選王桂壘先生為董事。 (e) 重選伍婉婷女士為董事。 (f) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
5.	批准向董事授出一般授權以發行、配發和處理本公司額外股份(「股份」)以及銷售和轉讓本公司任何庫存股份(「庫存股份」)，涉及數目不超過於本決議案通過當日已發行股份總數的20%。*		
6.	批准向董事授出一般授權以購回股份，涉及數目不超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%。*		
7.	擴大董事根據上文第5項決議案獲授以發行、配發和處理本公司額外股份以及銷售和轉讓任何庫存股份的一般授權，方式為加入本公司所購回股份總數。*		
8.	批准按每持有十(10)股現有股份可獲發一(1)股紅股之基準派送紅股。*		
9.	批准建議修訂2021年購股權計劃及採納經修訂2021年購股權計劃。*		
10.	更新2021年購股權計劃項下的10%限額，惟因根據2021年購股權計劃及本公司任何其他購股計劃授出的所有購股權獲行使而可能根據經修訂及更新限額發行的股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行普通股本的10%(不包括庫存股份)。*		
11.	批准截至2026年6月30日止財政年度本公司及其附屬公司根據新世界主服務協議向新世界集團旗下成員公司(定義見新世界主服務協議)提供營運服務的建議修訂年度上限。*		

決議案全文載於股東周年大會通告內。

日期：2025年 月 日 簽署⁽⁶⁾：

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。如屬聯名登記持有人，須填寫所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。倘若未註明股份數目，則本代表委任表格將視為與登記於閣下名下所有本公司股份有關。
- 請填上閣下的委任代表的姓名及地址。倘若未註明委任代表姓名，則大會主席將出任閣下的委任代表。本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽為證。
- 注意：倘若閣下擬贊成任何決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘若閣下擬反對任何決議案，則請在「反對」欄內劃上「✓」號。倘若閣下並未於任何欄內劃上「✓」號，則閣下的委任代表可酌情投票。閣下的委任代表亦有權就任何於會上適當提呈而並未載列於召開大會通告的決議案酌情投票。倘若閣下有意允許閣下的委任代表透過Vistra卓佳電子投票系統出席股東周年大會，亦請填上其電郵地址。所提供的電郵地址將由本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司用作發送登入資料，以供於股東周年大會投票，因此，閣下及閣下的委任代表應確保為此提供的電郵地址屬安全可靠。
- 倘若閣下的委任代表尚未於2025年11月17日(星期一)上午十一時正(香港時間)前通過電子郵件收到登入資料，則閣下應致電(852) 2980 1333與本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司聯絡或發送電子郵件至emeeting@vistra.com尋求協助。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章或由公司正式授權的負責人或授權人簽署。簽名樣式須與本公司的香港股份過戶登記分處的記錄相符。
- 倘若屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於大會上就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則出席者中只有在本公司股東名冊上就有關股份排名首位者方有權就該股份投票。
- 代表委任表格須(a)按照其上印備的指示填妥並簽署，連同授權簽署本表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的授權書或授權文件副本，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓；或(b)按照於2025年10月24日(星期五)電郵或寄發予閣下的通知信函印備的指示，透過<https://evoting.vistra.com/#/659>以電子方式提交，於各情況下須儘快且無論如何於2025年11月16日(星期日)上午十一時正(香港時間)前或任何續會時間不少於48小時前交回，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身(不論親臨或透過電子設施)代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可按意願親身(不論親臨或透過電子設施)出席大會(或其任何續會)及投票，惟閣下的委任代表授權將隨即失效。

收集個人資料聲明

閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址乃屬自願性質，以便處理就股東周年大會有關閣下委任代表的任命及閣下投票指示(「該等用途」)。本公司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轉交閣下及閣下委任代表的姓名及地址以作該等用途，以及向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及需要收取有關資料的人士轉交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內保存。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)要求查閱及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面作出並按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任。