



Neo-Neon Holdings Limited

同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

將於二零二五年六月二十日舉行的股東週年大會的經修訂代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為同方友友控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元的股份² _____ 股的登記
持有人，茲委任本公司股東週年大會（「該大會」）主席³或 _____
地址為 _____
為本人／吾等的代表、代表本人／吾等出席本公司於二零二五年六月二十日（星期五）上午十一時正假座香港干諾道西118
號34樓3405室舉行的股東週年大會（及其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載的下列決議案，並於該大會（或
其任何續會）上代表本人／吾等，並以本人／吾等的名義按照下列指示（或如無該指示，則由本人／吾等的委任代表酌情），
就該等決議案投票：

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。		
2.	(i) 重選張園園女士為本公司執行董事（「董事」）；		
	(ii) 重選李明綺女士為獨立非執行董事；及		
	(iii) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。		
3.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份（包括庫存股份的任何出售或轉讓）。		
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。		
	(C) 本公司根據第4(B)項決議案購回股份之面值加入根據第4(A)項決議案授予董事之授權內。		
5.	委任李學金博士為獨立非執行董事。		

* 決議案的全文請參閱日期為二零二五年四月二十八日之該大會通告。

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

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。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未填上股份數目，則本經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）將被視為與以閣下名義登記的全部本公司股份有關。
- 如欲委派該大會主席以外的任何人士為代表，請將「該大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。本經修訂代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則閣下的委任代表可酌情投票。閣下的委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在該大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署；或如委任人為法團，則須蓋上印鑑，或經由正式授權的公司負責人或授權人親筆簽署。
- 本經修訂代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權文件副本必須於該大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回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，方為有效。
- 尚未填妥及交回日期為二零二五年四月二十八日的通函所附代表委任表格（「原代表委任表格」）的股東，須填妥及交回經修訂代表委任表格。在此情況下，彼等毋須交回原代表委任表格。
- 已填妥及妥為交回原代表委任表格的股東須注意以下事項：
 - 倘經修訂代表委任表格尚未填妥及妥為交回，或倘經修訂代表委任表格於股東週年大會規定召開時間前48小時後交回，而原代表委任表格已填妥及交回，則原代表委任表格將被視為閣下交回的有效代表委任表格。閣下根據有關代表委任表格委任的受委代表將有權酌情就根據本補充通函正式提呈股東週年大會的補充決議案投票或放棄投票；及
 - 倘經修訂代表委任表格於股東週年大會規定召開時間不少於48小時前填妥及交回，則經修訂代表委任表格將取代閣下先前交回的原代表委任表格。經修訂代表委任表格一經正確填寫，將被視為閣下交回的有效代表委任表格。
- 倘屬聯名股東，在名列本公司股東名冊首位的聯名股東（不論親自或委派代表）投票後，均須接受為代表其餘聯名持有人的唯一表決。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席該大會。
- 閣下於填妥並交回經修訂代表委任表格後仍可依願親自出席該大會及於會上投票，其時委任代表文據視為已撤銷。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》中「個人資料」的涵義相同，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示（「該等用途」）。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，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的人士。個人資料將在必要時保留作履行該等用途（包括作核實及紀錄用途）。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司（地址如上）的私隱條例事務主任。