



# WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

### 股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為王氏國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

之註冊持有人,茲委任(附註3)大會主席或(附註4) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表人,代表本人/吾等出席本公司於二零二三年六月一日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 18樓宴會廳召開之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並於會上投票表決下列各項決議案:

決議案(附註6)		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。		
2	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股為港幣0.045元。		
3a	重選陳子華博士為執行董事。		
3b	重選李家祥博士為獨立非執行董事。		
3c	重選葉天養先生為獨立非執行董事。		
3d	重選羅偉浩先生為獨立非執行董事。		
4	授權董事會釐定董事酬金。		
5	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
6	通過列於股東週年大會通告之第6項決議案(全面授權董事發行及處理本公司之額外股份)。		
7	通過列於股東週年大會通告之第7項決議案(全面授權董事購回本公司股份)。		
8	通過列於股東週年大會通告之第8項決議案(將本公司購回之股份面額加入根據第6項決議案授予董事之一般授權內)。		
9	通過列於股東週年大會通告之第9項決議案(以採納本公司新公司細則之方式,修訂本公司現有公司細則)。		
10	通過列於股東週年大會通告之第10項決議案(設定董事人數上限並給予董事會相關授權)。		

日期:二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署: \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用「正楷」寫上全名及地址。
- 請填上 閣下名下註冊持有之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為關於本公司之股東名冊內登記於 閣下名下註冊持有之全部股份之數目。
- 閣下如擬委任其他人士為代表,請將「大會主席」等字刪去,並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。
- 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東均有權委任另一位人士代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘股東為兩股或以上股份之持有人,可委任一名以上代表代其投票。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言,任何一名該等人士均可親自或委派代表於股東週年大會上就所持股份投票,猶如彼乃唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會,則只有出席股東週年大會而在股東名冊上排名首位之人士方可就有關股份投票。
- 請在各決議案旁適用之空格填上「✓」號,以表示欲委任代表就 閣下之意願投票。如本表格經過適當簽署惟未有明確指示,則委任代表有權自行決定投票贊成或反對票,或放棄投票。
- 代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人士簽署。如委任人為有限公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或合法授權人士親筆簽署。
- 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 本表格之任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案之內容僅為概要。將於大會上提呈之決議案全文載於召開大會的通告內。

#### 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,以用於處理就股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「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上述所列出的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上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例提出,而有關要求均須以書面郵寄至卓佳標準有限公司之上述地址。