



# PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED

## 昌興國際控股(香港)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(已委任臨時清盤人)

(適用於公司重組)

(股份代號：803)

### 股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_

為昌興國際控股(香港)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之

登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_

代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二零年十月十六日(星期五)下午三時正假座香港薄扶林數碼港道100號數碼港3座F區6樓621室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),藉以考慮並酌情通過下文所載於本公司日期為二零二零年九月十四日的通函(「通函」)之大會通告(「通告」)所載之決議案,並於投票表決時代表本人/吾等按照下列指示投票,或倘並無作出有關指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。除另有界定者外,本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。各決議案的全文載於通告內。(附註4)

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2	(a) 重選謝強明先生為執行董事。		
	(b) 重選聶巧明先生為執行董事。		
	(c) 重選趙根先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選閔曉田先生為獨立非執行董事。		
3	授權董事會(「董事會」)釐訂董事酬金。		
4	續聘羅申美會計師事務所(執業會計師)為核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
5	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。		
6	授予董事會一般授權以購回本公司股份。		
7	透過加入購回股份的總面值,擴大於第5項決議案中授予董事會的一般授權。		

日期: \_\_\_\_\_ 簽署(附註5): \_\_\_\_\_

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上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之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與閣下名下所有股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的任何委任代表,請刪去「大會主席」或「字樣並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何修改,必須由簽署人簡簽示可。倘無填上任何姓名,則在下述限制規限下,大會主席將擔任閣下之受委代表。
- 注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的委任代表可在其認為適當之情況下投票。閣下之受委代表亦有權就通告所載以外並於大會正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權之人士簽署,或如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人、授權人或正式授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經授權簽署本代表委任表格並由公證人簽署證明的授權書(如有)或其他授權文件(如有),於任何情況下必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則其中一名該等聯名登記持有人可就其該等股份親身或委派代表在大會上投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名聯名登記持有人出席大會,則排名最先之持有人親身或委派代表作出之投票將獲接納,其他聯名登記持有人的投票則不予計算。就此而言,先後次序按該聯名持有股份於本公司股東名冊之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本表格後,閣下仍可依願親身出席大會及其任何續會及於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票,則閣下受委代表之授權將視作已撤銷論。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途,將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、香港股份過戶登記分處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記分處(地址載列於上文附註6)的個人資料私隱主任。

\* 僅供識別