

VERTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

弘浩國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8375)

於二零二三年一月五日(星期四)舉行的股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____

為弘浩國際控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股每股面值0.05港元的股份之
已登記持有人(附註2)，茲委任大會主席(附註3)或 _____
地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年一月五日(星期四)上午十一時三十分
假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，以代表本
人/吾等按下列指示行事及表決。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示閣下之投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及批准派付截至二零二二年九月三十日止九個月的特別股息(全部自本公司股份溢價賬撥付)，並授權本公司任何董事採取行動以落實派付特別股息。		
特別決議案		贊成	反對
2.	批准採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則為本公司的新組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，於大會結束後即時生效，亦授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實上述採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。		

日期： _____

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人姓名均應列明。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任多名代表(須為個人)代其出席及投票，惟倘委任超過一名代表，則該委任須列明各有關代表獲委任的股份數目及類別。受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格所作之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**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，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無作出指示，則閣下的受委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的受委任代表亦有權就正式提呈股東特別大會而並無載於召開股東特別大會通告內的任何決議案酌情投票。
- 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。如為法團，則必須加蓋其鋼印或經由其高級人員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士均可親身或委派受委任代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一就該等股份而有此權利者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委任代表出席股東特別大會，則上述出席人士中只有就該等股份在本公司股東名冊上排名較前的股東有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權書或經簽署的其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年一月三日(星期二)上午十一時三十分)送達本公司於香港的股份過戶登記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。
- 於填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為撤銷論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下受委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)的要求。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受委任代表的姓名及地址，以用作該等用途。閣下所提供閣下及閣下受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/或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本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。