



华滋国际海洋股份有限公司
Watts International Maritime Company Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2258)

謹訂於二零二三年二月二日
舉行之股東特別大會
之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為华滋国际海洋股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股⁽²⁾之
登記持有人，茲委任大會主席或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二三年二月二日(星期四)上午十時正假座中國上海市寶山區逸仙路2816號移動互聯網創新園B座203室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以審議及酌情通過日期為二零二三年一月十一日有關召開股東特別大會之通告(「本通告」)所載之下列決議案，並於股東特別大會(或其任何續會)上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票)，就該等決議案投票。

普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
<p>1. 通過(不論有否修訂)下列決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認二零二三年至二零二五年總建設服務協議(定義見本公司日期為二零二三年一月十一日之通函(「本通函」))(其註有「A」字樣之副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別)、本通函所載之條款、其項下擬進行之交易連同建議年度上限；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事代表本公司採取就落實二零二三年至二零二五年總建設服務協議及其項下擬進行之交易或使之生效或與之有關而言彼認為屬必要、適宜或權宜之任何行動及簽立其他文件。」</p>		

特別決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
<p>2. 通過(不論有否修訂)下列決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 批准建議修訂本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二三年一月十一日的通函附錄二；</p> <p>(b) 批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(納入及合併所有建議修訂)(「經修訂組織章程大綱及細則」)(其註有「B」字樣之副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別)為本公司組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則，即時生效；及</p> <p>(c) 謹此授權本公司任何董事、公司秘書或本公司註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」</p>		

簽署⁽⁵⁾： _____

日期：二零二三年 _____

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之姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均有權委派一位或一位以上受委代表(股東持有兩股或以上股份)出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則閣下之委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦有權就召開大會之通告所載者以外而在大會上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閣下以書面正式授權之代理人簽署；或如為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，在名列本公司股東名冊首位之持有人(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名持有人概無權投票。排名先後次序乃按本公司股東名冊的排名次序而定。
- 本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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席大會及於會上投票。

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，以用於處理就本公司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/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/香港中央證券登記有限公司之上述地址。