



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

於2023年5月30日(星期二)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/我們(附註1) _____

地址為 _____

為益美國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(附註2) _____ 股

的登記持有人,茲委任(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/我們的受委代表,出席謹訂於2023年5月30日(星期二)上午10時30分假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期東亞銀行中心26樓2602至03室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),以考慮並酌情通過召開股東週年大會的通告(「通告」)所載決議案,並於股東週年大會上代表本人/我們按下列指示以本人/我們的名義就有關決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。		
2(a).	(i) 重選關錦添先生為本公司執行董事。 (ii) 重選梁五妹女士為本公司執行董事。 (iii) 重選劉智鵬議員、銅紫莉星章、太平紳士為本公司獨立非執行董事。		
2(b).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予本公司董事一般授權,以配發、發行及以其他方式處置不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
5.	授予本公司董事一般授權,以回購不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及以其他方式處置本公司已發行額外股份的一般授權,方式為加入本公司所回購的股份總數。		
特別決議案			
7(a).	批准本公司現有經修訂及經重列組織章程細則(「細則」)之建議修訂。		
7(b).	批准及採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程細則(「新細則」),以取代及摒除細則,即時生效。		
7(c).	授權本公司任何一名董事或高級職員辦理就落實建議修訂及採納新細則並根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例的相關規定辦理有關登記及備案而言屬必要的一切事宜。		

日期: 2023年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填寫全名及地址。須列出所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填寫登記於閣下名下與本代表委任表格相關的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 如擬委任股東週年大會主席以外人士為受委代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄上填寫受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有提供指示,則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就股東週年大會上正式提呈而未有載於召開股東週年大會的通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的代理人簽署,或倘屬法團,則須加蓋其公司印鑑,或由高級職員或正式授權的代理人親筆簽署。
- 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)或經由公證人證明的有關文件副本,須不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2023年5月25日(星期四)上午10時30分)或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司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。
- 就任何股份的聯名登記持有人而言,任何一名有關人士均可就該等股份親身或委派受委代表於股東週年大會上投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘有一名以上有關聯名登記持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會,則就有關股份於股東名冊排名首位者的其中一名上述人士的投票方獲接納,而其他聯名登記持有人的投票不計算在內。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會,並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票,受委代表的授權將被視為已撤銷論。

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》(「《私隱條例》」)的「個人資料」具有相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘未能提供充足資料,本公司可能無法處理閣下於本表格所列的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所述用途,將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其香港股份過戶登記分處及/或其他公司或團體,並將於所需期間內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/或改正閣下的個人資料。凡要求查閱及/或改正閣下的個人資料,均須以書面方式提交卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱專員,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。