



XINGDA

興 達

XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

興達國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1899)

代表委任表格

適用於在二零二三年六月八日(星期四)上午十時正假座中國上海市普陀區雲嶺東路599弄20號6樓舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為興達國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股(附註2)

之登記持有人, 僅此委任(附註3) _____

地址為 _____

或如其未能出席, 則委任大會主席為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席本公司於二零二三年六月八日(星期四)上午十時正假座中國上海市普陀區雲嶺東路599弄20號6樓舉行之大會及其任何續會, 藉以考慮並酌情通過召開大會通告(「通告」)內所載之決議案, 並於有關大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按下列指示投票。

請在有關方格內填上「✓」號, 指示閣下之受委代表以本人/吾等之名義就下文所示大會通告所載之決議案(不論有否修改)代閣下投票(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	考慮及宣派本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股15.0港仙。		
3A.	重選劉錦蘭先生為本公司執行董事。		
3B.	委任駱鐵軍先生為本公司獨立非執行董事。		
3C.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師, 並授權本公司董事會釐定其酬金。(附註5)		
5A.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%之額外股份。(附註5)		
5B.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%之股份。(附註5)		
5C.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理第5A項決議案項下的額外股份之一般授權, 加入本公司第5B項決議案項下購回股份之數目。(附註5)		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記本公司已發行股本每股面值0.10港元股份的數目；倘未有填上股份數目, 則本代表委任表格會被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上受委代表的全名及地址。倘未有填妥, 則大會主席將視為閣下的受委代表。
- 重要事項：閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在有關決議案旁「贊成」方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案, 則請在有關決議案旁「反對」方格內填上「✓」號。如並無指示, 則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就並非載於通告內而在大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 決議案之內容僅為概要, 決議案全文載於通告。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下經正式書面授權之授權人簽署, 倘委任人為法團, 則須加蓋公司印鑑, 或經由公司負責人或正式授權人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件之經核證副本, 須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處實德隆證券登記有限公司, 地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室, 方為有效。
- 倘屬任何股份聯名持有人, 則優先者投票(不論親身或委派代表)後, 其他聯名持有人不得投票。就此而言, 優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東, 但須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可親身出席大會或其任何續會, 並於會上投票, 而在此情況下, 代表委任表格將被視作經已撤銷。
- 本代表委任表格任何改動必須由簽署人簡簽示可。