



衍生集團(國際)控股有限公司

Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6893)

於2023年9月28日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1)

地址為

為衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之普通股(「股份」) _____ 股^(附註2)

之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席，或^(附註3)

地址為

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於2023年9月28日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場北座12樓1213-15室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情批准以下事項：通過召開股東週年大會的通告(「通告」)及股東週年大會(或其任何續會)上所載的決議案，就下文所示的該等決議案以本人／吾等名義投票，倘並無發出有關指示，則以本人／吾等的受委代表認為適當的方式投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽及考慮本公司截至2023年3月31日止年度之經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選彭少衍先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選劉智傑先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 重選鄧聲興博士為本公司獨立非執行董事，彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九年。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
7.	批准擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回之本公司股份數目。		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

股東簽署^(附註5) _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的全名應予註明。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 重要提示：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號。**如無作出指示，閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈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閣下的正式書面授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑒，或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權的人士簽署。
- 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)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時(即2023年9月26日(星期二)上午十時正)前交回本公司的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。
- 如屬聯名持有人，則排名首位的持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 受委代表母須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依賴親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被撤回。
- 將於股東週年大會提呈之決議案全文載於通告，其載於本公司日期為2023年7月31日之通函。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能會就該等用途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受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委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。閣下／閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》條文要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司上述地址。