

# HINGTEX HOLDINGS LIMITED

## 興紡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1968)

### 股東周年大會適用之代表委任表格

供股東使用有關於二零二四年五月二十八日(星期二)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行的興紡控股有限公司股東周年大會及其任何續會的代表委任表格。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
乃興紡控股有限公司(「本公司」)已發行股本(附註2) \_\_\_\_\_ 股的註冊股東，  
茲委派(附註3) \_\_\_\_\_ (姓名)，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
若其未克出席時，則委派大會主席，代表本人/吾等出席本公司於二零二四年五月二十八日(星期二)上午十時正於香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行之股東周年大會及其任何續會。本人/吾等指示代表就下列決議案按相關空格中以「✓」表示之意向代本人/吾等投票。如無作出任何指示，則代表可自行酌情決定就決議案投贊成票或反對票(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告書以及獨立核數師報告書		
2(a).	重選劉中秋女士為本公司非執行董事		
2(b).	重選曾令鏢先生為本公司獨立非執行董事		
3.	授權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核數師並授權董事會釐定其酬金		
5.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份		
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回本公司股份		
7.	將根據第6項決議案購回之本公司已發行股份面值總額加至根據第5項決議案向本公司董事授出之一般授權可予配發及發行的本公司股本面值總額內		

日期： \_\_\_\_\_

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊上的全名及地址。
- 如閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為關於閣下名下所有本公司股份之代表委任表格論。
- 請填上閣下擬委任代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將會成為閣下的代表。股東可委任超過一位受委代表為出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親自代表閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在相關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在相關「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無任何指示，則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權對召開大會通告所述以外而於會上適當提出之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 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。或如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司法定代表人、董事或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 倘為聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表出席大會並投票，惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之聯名持有股份之排名次序而定。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會，並於會上投票。
- 經填妥及簽署之本代表委任表格連同有關經公證人簽署證明之授權書(如有)和其他有關授權文件(如有)，須於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定召開時間不少於48小時以前送交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。

#### 收集個人資料聲明

閣下為自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，用於處理就本公司股東周年大會有關閣下受委代表的任命及表決指示(「該等用途」)。吾等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須取得有關資料的人士或其他與上述列明的該等用途有關以及須接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下所提供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。有關存取及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並按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司。