

ST INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

智紡國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8521)

於2024年6月19日(星期三)舉行的股東週年大會 及其任何續會適用的代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為智紡國際控股有限公司(「本公司」)股本中的 _____ 股每股面值0.01港元股份(「股份」)的登記持有人², 茲委任大會主席或³ _____
地址為 _____
為本人/吾等的受委代表, 代表本人/吾等出席於2024年6月19日(星期三)下午三時三十分假座香港灣仔謝斐道303號10樓會議室2舉行的本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會, 並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等的名義就考慮及酌情通過大會通告(「通告」)所載的決議案按下列指示的方式投票, 倘未有作出任何指示, 則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。本人/吾等的受委代表亦可就大會上正式提呈的任何事項酌情投票。

	普通決議案 [#]	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會及核數師的報告。		
2(a).	重選黃繼雄先生為執行董事。		
2(b).	重選李鍵先生為執行董事。		
2(c).	重選陳國敏先生為執行董事。		
2(d).	重選陳綺華博士為獨立非執行董事。		
2(e).	重選劉明芳先生為獨立非執行董事。		
2(f).	授權董事會釐定各名董事的酬金。		
3.	續聘信永中和(香港)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。		
4.	授予董事購回授權(定義見本公司日期為2024年5月27日的通函(「通函」)), 以通告第4項決議案所載的方式購回本公司股份。		
5.	授予董事一般授權(定義見通函), 以通告第5項決議案所載的方式發行、配發及處理本公司的額外股份。		
6.	擴大授予董事的一般授權, 以通告第6項決議案所載的方式發行及配發相當於本公司所購回股份數目的額外股份。		
	特別決議案 [#]		
7.	批准建議變更公司名稱(定義見通函)。		

[#] 決議案全文載於通告中。

簽署⁵: _____ 日期: _____

附註:

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上股份數目, 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。
- 如欲委任大會主席以外人士為受委代表, 請刪去「大會主席或」的字句, 並在空位填上欲委任受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 若閣下欲投票贊成任何決議案, 請在有關決議案的「贊成」欄內劃上「✓」號。若閣下欲投票反對任何決議案, 則在有關決議案的「反對」欄內劃上「✓」號。如上述兩欄內皆無劃上「✓」號, 則閣下的受委代表有權自行酌情投票。除召開大會通告中所述決議案外, 閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為公司, 則必須蓋上公司印鑑, 或經由公司負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本, 最遲須於2024年6月17日下午三時三十分前或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時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。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人, 則任何一名該等聯名登記持有人均可於大會就該等股份親身或由受委代表代其表決, 猶如彼為唯一有權投票者; 惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或由受委代表代其出席大會, 則僅有關股份於股東名冊上排名最先者方有權投票, 而其他聯名登記持有人的投票則不獲接納。
- 受委代表毋須為本公司股東, 但必須親身出席大會代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願出席大會。於有關情況下, 本代表委任表格將視作已撤回論。
- 上述決議案於大會上將以投票方式表決。