

Super Strong Holdings Limited

宏強控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8262)

將於2025年1月10日（星期五）中午12時正舉行之股東週年大會 (或其任何續會) 適用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____
(地址為) _____
為宏強控股有限公司（「本公司」）股本中 _____ 股⁽²⁾
每股面值0.01港元的普通股的登記持有人，茲委任⁽³⁾ _____
(地址為) _____

或如其未克出席，則大會主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年1月10日（星期五）中午12時正假座香港九龍土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心3樓D室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）（或其任何續會）並於會上投票，以考慮並酌情通過日期為2024年12月18日有關召開股東週年大會的通告（「通告」）所載的普通決議案，並於股東週年大會（或其任何續會）上代表本人／吾等以本人／吾等的名義就普通決議案按以下指示投票⁽⁴⁾。

普通決議案 [#]		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年6月30日止年度之經審核綜合財務報表以及董事（「董事」）會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選郭棟強先生為執行董事兼董事會（「董事會」）主席。		
	(b) 重選譚秉麟先生為執行董事。		
	(c) 重選黃煦榆女士為執行董事。		
	(d) 重選郭佩詩女士為執行董事。		
	(e) 重選鄭渭文先生為獨立非執行董事。		
	(f) 重選馮鈺堯女士為獨立非執行董事。		
	(g) 重選梁子煒先生為獨立非執行董事。		
	(h) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委聘中匯安達會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事無條件授權以配發、發行及處理本公司股份（「股份」），惟其數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的20%。		
	(B) 授予董事無條件授權以購回股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%。		
	(C) 待第4(A)及4(B)項決議案獲正式通過後，透過加入本公司根據第4(B)項決議案授出的授權所購回的股份數目，擴大根據第4(A)項決議案授出的授權。		

[#] 有關擬議普通決議案的全文，請參閱通告。

簽署⁽⁵⁾ _____ 日期 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名亦須填上。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 若擬派主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並於空位處填上所欲委派之受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未能填妥任何欄位，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦將有權酌情對召開股東週年大會之通告所載以外並於股東週年大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由委任人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、代理人或其他獲授權人士簽署。
- 有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司任何股東（「股東」），均可委派另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
- 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）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之核證副本，最遲須於股東週年大會（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聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票，於該等情況下，委任受委代表的文件將被視為已撤銷。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份表決，猶如彼為唯一有權投票人士；惟倘超過一名聯名持有人出席股東週年大會，則排名首位的持有人（不論親身或委派受委代表）的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊的排名次序予以釐定。
- 於股東週年大會上的任何表決均須以投票方式進行。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料（私隱）條例》（香港法例第486章）（「私隱條例」）中「個人資料」的涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理委任閣下之受委代表及其他指示。
- 本公司可就上述任何用途，將閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、其香港的股份過戶登記處及股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，並將於有關期間保留該等個人資料作我們的核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面形式提交至聯合證券登記有限公司的個人資料私隱主任（地址如上文附註7所述）。