



南山鋁業國際
NANSHAN ALUMINIUM INTL.

Nanshan Aluminium International Holdings Limited

南山鋁業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2610)

代表委任表格

於2025年5月26日(星期一)上午十時正假座3 Irving Road, #12-01 Tai Seng Centre, Singapore 369522召開的股東週年大會(「大會」)供股東使用的代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為南山鋁業國際控股有限公司(「本公司」)每股面值0.0000002美元的股份(「股份」) _____股(附註b)

的登記持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表(附註c)，出席謹訂於2025年5月26日(星期一)上午十時正假座3 Irving Road, #12-01 Tai Seng Centre, Singapore 369522舉行的大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照下列指示投票。請在適當空格內填上「✓」號，以表示閣下的投票意願(附註d)。

普通決議案(附註k)		贊成(附註d及e)	反對
1.	審閱及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告		
2.	(a) 重選文獻軍先生為獨立非執行董事		
	(b) 重選張廣達先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選董美華女士為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事會一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份		
5.	授予董事會一般授權以回購股份		
6.	在根據第4項決議案授予董事會配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權上加入本公司回購的股份總數		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註g)

附註：

a 請用正楷填上全名及地址。

b 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。

c 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外人士為閣下的受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任受委代表的姓名及地址。凡持有兩股或以上股份的本公司股東均有權委任一位以上的受委代表代其出席大會並投票。如委任一位以上的受委代表，須註明每一位受委代表所代表股份的數目及類別。倘未註明代表姓名，則大會主席將出任閣下的受委代表。

d 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回的表格已正式簽署但並無就任何所提呈決議案作出任何明確指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘並無就某項所提呈決議案作出任何明確指示，則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上正式提出的任何決議案酌情投票。

e 大會上所有決議案均以投票表決方式進行表決(但純粹有關程序或行政事宜的決議案除外)。每名親身(如股東為公司，則由獲正式授權的代表)或由受委代表出席的本公司股東，均可就其所持有的每股繳足股份投一票。有一票以上的投票權的人士毋須於投票表決中使用其全部票數，亦毋須以同一方式盡投其全部票數，而在此情況下，請在適當方格註明相關股份數目。

f 若屬任何股份的聯名登記持有人，聯名登記持有人中的任何一人可就該股份於任何大會上親身或由委任代表投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東登記名冊中就該股份名列首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。

g 代表委任表格須由閣下或閣下經正式書面授權的授權人簽署，或如為公司，則本代表委任表格必須蓋上其公司印鑑，或由獲授權代表公司的負責人或授權人親筆簽署。

h 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會舉行時間前48小時(即不遲於2025年5月24日(星期六)上午十時正)或任何續會送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

i 本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。

j 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票，而於該情況下，本代表委任表格將被視為遭撤銷。

k 本代表委任表格僅概述該等決議案。該等決議案之全文請參考於2025年4月24日刊發之大會通告。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司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」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務提供商，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的人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下及閣下的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／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。