



Morimatsu International Holdings Company Limited

森松國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2155)

2025年股東週年大會(或其任何續會)適用之補充代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____
(股東地址)為森松國際控股有限公司(「本公司」)股份(「股份」) _____ 股⁽²⁾
之登記持有人，茲委任⁽³⁾ _____
地址為 _____
或電郵地址為 _____
或大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年6月26日(星期四)上午十時正於中國香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店沙龍6廳實體舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，亦可選擇虛擬出席及參與，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等按下列指示就大會通告及補充通告所載決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

特別決議案		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
9.	批准修訂本公司之現有章程細則，並採納本公司經修訂和重述的章程細則，以取代及摒除本公司之現有章程細則 ⁽⁴⁾		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 股東簽署： _____

附註：

- 請在空欄內用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記並與本委任有關之股份數目。倘不填上股份數目，則本補充代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請在空欄內用正楷填上擬委派代表之姓名及地址。倘未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。委任代表無須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席大會。委任代表於代表閣下出席大會時，須出示其本身之身份證明文件。倘委任超過一名委任代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的委任代表所代表的股份數目。
- 該決議案之全文載於日期為2025年6月4日之大會補充通告內。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如無任何投票指示，受委代表可自行酌情對決議案投贊成票或反對票或放棄投票。倘閣下的受委代表欲透過電子投票系統出席股東週年大會，並於會上投票，則閣下須同時提供受委代表的有效電郵地址。所提供的電郵地址將由本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司用作提供股東週年大會登入資料，因此閣下和閣下的受委代表應確保所提供的電郵地址的安全性。
- 倘閣下的受委代表於2025年6月25日(星期三)上午十時正(香港時間)前尚未經電郵收到登入資料，則閣下應聯絡本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(致電至(852) 2975 0928或電郵至emeeting@vistra.com)，以便作出協助。
- 公司之補充代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由高級職員、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。如委任法定代表出席大會，該法定代表須出示其本身之身份證明文件及公司董事會或其他管理組織委任法定代表決議案之經公證核實真實副本。**本補充代表委任表格之每項修改均須由簽署人簡簽。**
- 本補充代表委任表格須填妥並盡快(惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前)送達本公司股份過戶登記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。任何有關委任代表的授權書或其他授權文件均不得以電子方式遞交，而須連同上述補充代表委任表格一併送達，委任方為有效。
- 閣下於填妥並交回本補充代表委任表格後，仍可依願親身或以網上形式(如適用)出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會及於會上投票，則閣下之委任代表授權將視作撤回。
- 倘為股份之聯名持有人而超過一名有關聯名持有人出席大會，則僅排名較先之聯名持有人之投票(無論親身或委派代表)方會被接受，其他聯名持有人之投票概不接納，而就此而言，排名先後取決於聯名持有人在本公司股東名冊上之排名次序。
- 本公司有絕對酌情權處理任何補充代表委任表格，包括拒絕任何未完全填妥、填寫不當、無法閱讀或難以確認股東所作委任的意向或有關委任內容與相同股東或代表相同股東提交的另一份補充代表委任表格有所抵觸的補充代表委任表格。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會任命委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承包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委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。閣下／閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。