PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:00310)

代表委任表格

於2025年9月30日(星期二)上午10時30分舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為 _____,

為**Prosperity Investment Holdings Limited 嘉進投資國際有限公司***(「**本公司**」)股本中每股面值0.001港元股份共 _____ 股*(附註2)*

之登記持有人,**茲委任大會主席**或*(附註3)* _____

地址為 _____,

為本人／吾等之代表出席本公司於2025年9月30日(星期二)上午10時30分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號廳舉行之股東週年大會(及其任何續會),並代表本人／吾等如下所示參加投票*(附註4)*或就會上所提呈之任何決議案或動議進行投票,如無該等指示,則由本人／吾等之代表酌情投票。

	普通決議案	**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告		
2A.	重選劉高原先生為本公司非執行董事		
2B.	重選黃麗堅小姐(已服務逾9年)為本公司獨立非執行董事		
2C.	授權董事會釐定董事之酬金		
3.	續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司(前稱先機會計師行有限公司),為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金		
4A.	授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權		
4B.	授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權		
4C.	加入購回股份以擴大授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權		

日期:2025年 _____ 月 _____ 日　　股東簽署*(附註5)*:_____

附註:

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上登記於　閣下名下之每股面值0.001港元股份之數目。倘未有填上股份數目,則代表委任表格將被視為與所有登記於　閣下名下之本公司股份有關。
3. 如欲委派主席以外之任何人士為代表,請將「**大會主席**或」字樣刪去,並在空欄內填上　閣下所擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可**。
4. **注意:　閣下如欲投票贊成任何決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。　閣下如欲投票反對任何決議案,請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。**如無任何指示,則　閣下之代表可就有關決議案代表　閣下酌情投票。　閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外,並於會上妥為提呈之任何決議案投票。
5. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司,則本代表委任表格須蓋上印鑑,或由高級人員或獲正式授權之授權人簽署。
6. 倘為本公司任何股份之聯名持有人,任何一名此等聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名聯名持有人出席大會,將接受較先排名之聯名持有人(無論親身或委任代表)之投票,而不接受其他持有人之投票。就此而言,排名將根據股東名冊有關聯名持股所示之先後次序而決定。
7. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本,須於2025年9月28日(星期日)上午10時30分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
8. 受委代表毋須為本公司之股東,但必須親身出席以代表該股東。
9. 填妥及交回代表委任表格後,　閣下仍可依願出席大會及於會上投票。在此情況下,代表委任表格將視作已被撤銷論。
10. 閣下是自願提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關　閣下委任代表之任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與上述所列出之該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供　閣下及　閣下委任代表之姓名及地址。　閣下及　閣下委任代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間予以保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳秘書商務有限公司之上述地址。
11. 倘於大會當日上午9時正或以後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號又或於香港特別行政區政府公佈的「極端情況」生效,則大會將自動推遲或延後。本公司將於本公司網站www.prosperityinvestment.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告,通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。

    黃色或紅色暴雨警告信號生效時,大會如期舉行。股東應該根據自身因素決定是否在惡劣天氣的情況下親臨參加會議。
12. 本通告僅概述各項決議案內容。決議案全文載於大會通告。
13. 本代表委任表格之中文翻譯僅作參考用途,如有任何歧義,概以英文版為準。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同,其中包括　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址。　閣下是自願提供個人資料,以用於處理　閣下在本代表委任表格上所述的指示(「**該等用途**」)。如　閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理　閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳秘書商務有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。

* *僅供識別*