

WINTO GROUP (HOLDINGS) LIMITED
惠陶集團(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8238)

**於二零二六年一月十六日舉行的股東特別大會
(或其任何續會)適用的代表委任表格**

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」) _____ 股股份的登記持有人(附註2)，茲委任(附註3及8)
股東特別大會(「大會」或「股東特別大會」)主席或 _____
地址為 _____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二六年一月十六日(星期五)下午四時正假座香港中環干諾道中
13-14號歐陸貿易中心22樓舉行的本公司大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等於會上投票，以考慮並酌情通過召開大會(或
其任何續會)通告所載的決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等的名義依照下列指示就該等決議
案投票，如並無作出任何指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准建議供股、配售協議及其項下擬進行的交易(定義見本公司日期為二零二五年十二月二十三日的通函)。*		

* 決議案全文請參閱日期為二零二五年十二月二十三日的股東特別大會通告。

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5及6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表，請刪除「股東特別大會主席或」的字樣，並在空欄內以正楷填上閣下擬委任代表的全名及地址。倘無填寫任何姓名，則大會主席將出任代表。代表毋須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席大會。
- 注意：如閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下相關空欄內填上「✓」號。如閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄下相關空欄內填上「✓」號。如未有填妥空欄，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由高級人員或獲正式授權的授權人書面簽署。
- 如屬聯名持有人，則本代表委任表格須由股東名冊上排名首位的股東簽署。
- 本代表委任表格及(如該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表閣下簽署)經簽署證明的該等授權書或授權文件(有關證明文件須由公證人或香港合資格執業律師作出)的副本，必須盡快並在任何情況下須於大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即二零二六年一月十四日(星期三)下午四時正(香港時間)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。
- 遞交本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視作已被撤銷。
- 本代表委任表格的每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 如閣下擬撤回已交回的代表委任表格，閣下可填妥並簽署一份日期較後的代表委任表格，或提交閣下的電子代表委任表格，並交回本公司的股份過戶登記分處。為確保有效作表決用途，此較後的代表委任表格必須於大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即二零二六年一月十四日(星期三)下午四時正(香港時間)前) (「截止時間」)送達本公司的股份過戶登記分處。在截止時間後送達本公司股份過戶登記分處的較後代表委任表格就投票表決而言將告無效。
- 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一人均可就該等股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權表決的股東，惟排名較先的持有人所作投票(不論親身或委派代表)將被採納，而其他聯名持有人的投票則不獲計算；就此而言，排名先後乃以就有關聯名股權持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 本公司就若干未有正確填寫的代表委任表格(指並不牽涉重要錯誤而言)，保留接受其為有效代表委任表格的絕對酌情權。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。如閣下未能提供足夠資料，本公司未必能夠處理閣下委任代表及所發出的指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作本公司核實及記錄用途。
- 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方式向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)的個人資料私隱主任提出。