



罕王
HANKING

CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED
中國罕王控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03788)

**適用於二零二六年二月十二日(星期四)舉行的股東特別大會的
代表委任表格**

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為中國罕王控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股^(附註2)

的登記持有人，茲委任股東特別大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____

擔任本人／吾等的代表，以代表本人／吾等出席將於二零二六年二月十二日(星期四)上午九時假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街227號罕王大廈22樓會議室舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，並依照以下指示代表本人／吾等為本人／吾等就大會通告所載決議案投票；如無給予任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

	特別決議案 [#]	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	採納本公司之英文名稱由「CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED」變更為「HANKING GOLD INTERNATIONAL LIMITED」，並採納中文名稱「罕王黃金國際有限公司」為本公司之新雙重外文名稱，以代替其現有中文名稱「中國罕王控股有限公司」。		

[#] 有關上述決議案全文，請參閱日期為二零二六年一月二十三日的股東特別大會通告。

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5)： _____

附註：

1. 請以正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。受委代表毋須為本公司股東。
3. 閣下如欲委任股東特別大會主席以外的人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。
4. **重要提示：** 閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。 閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。如不填寫任何方格，閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就任何於股東特別大會上正式提呈惟並未載於召開股東特別大會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的受權人簽署；或如屬公司，則須加蓋公司印鑑，或由公司高級職員或正式授權的受權人親筆簽署。
6. 本代表委任表格連同經簽署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)，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
7. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關持有人均可就有關股份於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有就有關股份於股東名冊內排名首位之人士方有權就有關股份投票。
8. 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署之人士簡簽示可。
9. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。