



恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>
<http://www.irasia.com/list/colhklhengan>

二零二六年股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為上述列名公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註二) _____ 股

之登記持有人，茲委任(附註三)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二六年五月十八日(星期一)上午九時四十五分假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行之有關大會(或其任何續會)，代表本人/吾等以本人/吾等名義依照下列指示就大會通告所載之決議案投票，倘並無作出指示，則本人/吾等之代表可酌情自行投票。

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽並接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告書及核數師報告書		
2.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息		
3.	(a) 重選施文博先生為執行董事		
	(b) 重選許大座先生為執行董事		
	(c) 重選許文默先生為非執行董事		
	(d) 重選何貴清先生為獨立非執行董事		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金		
4.	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金		
5.	授予董事會購回本公司股份之一般授權(載於通告內第5項普通決議案)。		
6.	授予本公司董事會配發、發行及/或以其他方式處置本公司新股份(包括任何自庫存銷售或轉讓庫存股份)之一般授權(載於通告內第6項普通決議案)。		
7.	擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權(載於通告內第7項普通決議案)。		

簽署(附註五)： _____

日期： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填報所有聯名股份註冊持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將視作與登記於 閣下名下之所有本公司股本中之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去表格內「大會主席或」之字樣，並在空欄內填上欲委任之代表之姓名及地址，本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示， 閣下之代表有權酌情自行投票。 閣下之代表亦有權就大會通告所載者以外而循正式途徑提呈大會之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署；如持有人為公司，則代表委任表格須另行蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於有關大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前一併交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 如為聯名股份註冊持有人，任何一位持有人均可在會上就有關股份投票(無論親自或委派代表)；尤如僅其方有權投票無異。如超過一位聯名持有人出席大會(無論親身或委派代表)，則在股東名冊上就有關股份排名首位並出席大會之持有人方有權投票。
- 任何有權出席大會及可投票的股東可委任一名或多於一名的代表(代表必須為個人)，代表其出席大會及代為行使投票權。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格並不限制 閣下出席大會或其任何續會，且並不限制 閣下於大會或其任何續會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「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。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本委任代表表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途包括作為處理及進行股東大會之用，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、本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郵寄至本公司股份過戶登記處(上文附註6所示地址)的個人資料私隱主任。