



# TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## (載通國際控股有限公司)▲

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

香港總辦事處：

香港九龍荔枝角寶輪街9號15樓

### 投票委託書

Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)▲謹訂於2026年5月14日(星期四)下午3時正，在香港九龍太子道西193號帝京酒店6樓宴會廳I-II舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票委託書。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
居/位於 \_\_\_\_\_  
乃TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(載通國際控股有限公司)▲(「本公司」)每股面值1.00港元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
之持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_  
居/位於 \_\_\_\_\_  
若其未克出席則由 \_\_\_\_\_  
居/位於 \_\_\_\_\_  
或若其未克出席，則由股東週年大會主席出任本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於2026年5月14日(星期四)下午3時正舉行之股東週年大會，以於股東週年大會上審議及酌情通過召開股東週年大會之通告所載決議案，並代表本人/吾等如下所示就決議案投票，或如無指示，則代表可酌情投票。

	普通決議案	指示(附註4)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表及本公司董事會(「董事」)及核數師報告。		
2.	宣派本公司截至2025年12月31日止年度之普通末期股息每股0.5港元。		
3.	考慮及如認為合適批准以下決議案(各項作為獨立決議案)： (A)重選李家祥 <sup>*</sup> 「太平紳士」，GBS, OBE(任職超過九年)為獨立非執行董事； (B)重選廖柏偉 <sup>*</sup> 「太平紳士」，SBS(任職超過九年)為獨立非執行董事； (C)重選曾偉雄 <sup>*</sup> 「太平紳士」，GBS, PDSM為獨立非執行董事； (D)重選雷中元先生 <sup>*</sup> ，M.H.為非執行董事； (E)重選張永銳博士 <sup>*</sup> ，BBS為非執行董事； (F)重選郭基泓 <sup>*</sup> 「太平紳士」為非執行董事； (G)重選馬紹祥 <sup>*</sup> 「太平紳士」，GBS為非執行董事；及 (H)授權董事會釐定其酬金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。		
6.	授予董事一般授權以贖回本公司股份。		
7.	擴大授予董事發行本公司股本中股份之一般授權，方式為加入相等於根據上述第6項決議案購回之本公司股本總面值之數額。		

(<sup>^</sup> 獨立非執行董事)

(# 非執行董事)

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫 閣下全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目；如未填上股份數目，本投票委託書將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷填寫 閣下所擬委任代表之姓名及地址。本投票委託書內之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫任何一欄，則 閣下之代表可酌情代表 閣下就有關決議案投票。
- 本投票委託書必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或代理或其他正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則該等持有人中任何一人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則於本公司股東名冊上排名首位之聯名持有人，方有權單獨就有關股份在股東週年大會上投票。身故股東的數位遺囑執行人或遺產管理人將被視作該身故股東名下的任何股份的聯名持有人。
- 本投票委託書必須填妥及連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核認之授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定開會時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上代表其出席股東週年大會，並於表決時代其投票。受委代表毋須為股東。
- 閣下填妥及交回本投票委託書後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何延會並於會上投票。
- 股東週年大會通告刊載於本公司日期為2026年4月17日之通函內，並連同本投票委託書寄予各股東。
- 本投票委託書以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符，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」具有香港法例第四百六十六條《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。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下代表的委任及指示。
- 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香港中央證券登記有限公司(香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的個人資料私隱主任或電郵至PrivacyOfficer@computershare.com.hk。