



TEXHONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

天虹國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2678)

代表委任表格

於二零二六年五月二十二日下午二時三十分召開之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____，
地址為 _____，
為天虹國際集團有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元之股份(附註b) _____ 股之持有人，
茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____，
地址為 _____，
為本人/吾等之受委代表(附註c)，出席訂於二零二六年五月二十二日下午二時三十分假座香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店十一樓多功能廳一舉行之大會及其任何續會，並代表本人/吾等依照以下指示投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於投票表決時的投票意向(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及本公司核數師報告		
2.	(a) 重選朱永祥先生連任為本公司執行董事		
	(b) 重選舒華東先生連任為本公司獨立非執行董事		
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金		
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股份(包括任何自庫存出售或轉讓庫存股份)		
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份		
7.	通過加入根據第6項決議案將購回的股份數目，以擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權		

日期： _____

股東簽署：x _____ x (附註e、f、g、h及i)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 受委代表毋需為本公司股東。如閣下擬委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委任受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之受委代表。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，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。如所交回之表格已正式簽署但並無就任何提呈的決議案作出任何具體指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或如並無就某項提呈的決議案作出具體指示，則受委代表將就該項提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名持有股份，則本代表委任表格可經任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則在股東名冊內就有關聯名持有的股份名列首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格須由股東或其經正式書面授權之人士簽署，或倘股東為公司，則須蓋上其公司印章，或由公司負責人或獲正式授權的人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前(即二零二六年五月二十二日下午二時三十分或之前(香港時間))交回本公司之香港股份過戶登記分處實德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
- 本表格之任何修改，均須由表格簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- 本表格項下各項決議案的描述僅為摘要。決議案全文載於大會通告內，其載列於二零二六年四月二十一日之本公司通函內。

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，用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 根據本代表委任表格所提供閣下之受委代表的個人資料，閣下應已向受委代表取得明確同意(尚未以書面方式被撤回)使用於本代表委任表格上所提供之個人資料，且閣下已告知受委代表可能使用其個人資料之用途及方式。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向實德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)的個人資料私隱主任提出。