



# ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

## 東方海外(國際)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：316)

### 股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_

為東方海外(國際)有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 普通股(附註2)  
之登記持有人,茲委任(附註3) \_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,若其未克出席,則委任本公司於2026年5月21日(星期四)上午10時正,假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行之股東週年大會(或其任何延會或續會)(「大會」)主席,代表本人/吾等出席大會,並就下述決議案按指示代表本人/吾等投票,或倘無指示,則由本人/吾等的代表自行酌情決定。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及採納截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。		
2.	宣佈派發截至2025年12月31日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選于福林先生為董事。		
	(b) 重選王丹女士為董事。		
	(c) 重選鍾瑞明博士為董事。		
	(d) 重選楊良宜先生為董事。		
	(e) 重選陳纓女士為董事。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。		
5.	重新委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師,並授權董事釐定其酬金。		
6.	(a) 授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般性授權。*		
	(b) 授予董事購回本公司股份之一般性授權。*		
	(c) 擴大發行股份之一般性授權以包括本公司根據第6(b)項決議案所購回之股份。*		

日期: \_\_\_\_\_

簽署(附註5): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
  - 請填上 閣下名下登記與本代表委任表格有關之本公司普通股之數目。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普通股有關。
  - 如擬委任大會主席以外之任何人士為代表,請在空欄內填上 閣下所擬委任代表之全名及地址。如未有填上姓名,則將由大會主席出任 閣下之代表。持有本公司兩股或以上股份之股東可委派一位或多位代表出席大會及代其投票。委任代表毋須為本公司之股東,但其須親身出席大會以代表 閣下。
  - 重要提示:** 閣下如擬投票贊成任何決議案,請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。如擬投票反對任何決議案,則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如未有就有關決議案在適當空格填上「✓」號,則 閣下之代表將有權酌情決定如何就有關決議案投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權酌情決定如何就大會通告所載以外但於大會上正式提呈之任何決議案或其他任何事項投票或放棄投票。
  - 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署,或如股東為法團,則本表格須蓋上公司印鑑,或由獲正式授權之行政人員或授權人士簽署。倘為任何股份之聯名登記持有人,本代表委任表格則須由在本公司股東名冊上名列首位之股東簽署。本代表委任表格如有任何刪改,簽署人務須簡簽示可。
  - 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)(或其已核證副本),必須儘快送達本公司之香港股份登記分處,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,惟無論如何須不遲於大會指定舉行時間48小時前。
  - 倘為任何股份之聯名登記持有人,則僅接納較優先的持有人無論親身或委任代表作出之投票,其他聯名持有之投票概不受理。就此而言,優先資格乃按本公司股東名冊內與共同持有之股份相關的聯名持有人排名先後而定。
  - 於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並於會上投票,而在此情況下,此代表委任將被視為已撤銷。
- \* 僅供識別  
\*\* 決議案全文載於日期為2026年4月23日之大會通告內。

#### 收集個人資料聲明

本聲明所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義,當中包括 閣下及 閣下代表之姓名及地址。閣下及 閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於(包括但不限於)處理 閣下要求委任代表出席大會,並代表 閣下按如上所示投票。閣下及 閣下代表乃基於自願性質提供個人資料,惟倘 閣下及 閣下代表並無提供個人資料,本公司可能無法處理 閣下的指示。本公司可能就上述用途將 閣下及 閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的股份登記分處及/或其他公司或團體,或按法規規定作出披露或轉移,並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下及 閣下代表的個人資料會按照本公司股東私隱聲明處理,有關聲明載於本公司網站(<https://www.ooilgroup.com>)「Corporate (Shareholder Information)」一欄。

閣下/ 閣下代表有權根據私隱條例查閱及/或修改 閣下/ 閣下代表的個人資料。任何查閱及/或修改 閣下/ 閣下代表個人資料的要求,均須透過以下其中一項途徑以書面方式提出:

郵寄: 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

香港隱私主任

電郵: [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk)