



Wasion Holdings Limited  
威勝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3393)

股東週年大會(或其任何續會或延會)  
使用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為威勝控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(附註2) \_\_\_\_\_股  
之登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_

或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年五月十五日(星期五)上午十一時正於香港灣仔告士打道39號夏愨大廈7樓706至7室舉行之股東週年大會(或其任何續會或延會)，以考慮及酌情通過召開上述大會(或其任何續會或延會)之通告所載之決議案，並在代表本人／吾等以本人／吾等之名義按照以下指示就上述決議案投票；如無作出該等指示，則由本人／吾等之代表酌情表決。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之董事會報告書、經審核財務報表與核數師報告書。		
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每股0.48港元。		
3.	重選李鴻女士為執行董事。		
4.	重選吉喆先生為執行董事。		
5.	重選陳昌達先生為獨立非執行董事。		
6.	委任張利賓先生為獨立非執行董事。		
7.	授權董事會釐定董事酬金。		
8.	重新委任核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。		
9.	授予本公司董事一般授權以購回股份，數量不超過通過該決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目之10%。		
10.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司額外股份(包括任何出售或轉讓本公司庫存股份)，數量不超過通過該決議案當日已發行股份(不包括庫存股份)數目之20%。		
11.	擴大第10項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處置本公司額外股份(包括任何出售或轉讓本公司庫存股份)的一般授權，額外股份數目相當於根據第9項普通決議案購回股份之數目。		
12.	批准及採納股份計劃。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
13.	通過採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則之方式批准建議修訂本公司現有組織章程細則。		

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。全部聯名持有人之姓名均須填寫。
2. 請填上本代表委任表格所代表登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
3. 請在空欄內以**正楷**填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填妥，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就會上正式提出而並無載於大會通告的決議案酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本表格須加蓋其印鑑或由正式授權的負責人簽署。
6. 如屬聯名持有人，排名較先的股東在親自或委派代表投票後，將接納其投票，猶如彼為唯一有權投票者。就此而言，排名先後以股東登記冊有關聯名持有人的排名次序決定。
7. 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須早於大會舉行時間48小時前送達卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
8. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格視為已撤銷。
9. 本代表委任表格內各項決議案的說明僅屬概要。決議案全文載於股東週年大會通告。

#### 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(「個人資料(私隱)條例」)中「個人資料」的涵義。閣下及閣下委任代表乃基於自願性質提供個人資料。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表的要求及指示。閣下及閣下的個人資料可能會被本公司披露或轉移給其附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，以作任何已說明的用途，並將在必要期間內保留，以供吾等核實及記錄之用。閣下於本代表委任表格提供閣下委任代表的個人資料，須取得閣下明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下委任代表於本代表委任表格所提供的個人資料，而閣下亦已通知閣下委任代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。閣下/閣下委任代表有權根據個人資料(私隱)條例之條文分別查閱及/或更正閣下/閣下委任代表的個人資料。任何該等查閱及/或更正閣下/閣下委任代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。