



## Smooore International Holdings Limited

### 思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06969)

與本代表委任表格  
有關的股份數目 (附註1)

#### 適用於2026年5月22日(星期五)舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為

思摩爾國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本中股份之登記持有人。本人/吾等茲委任大會主席 (附註3) 或

\_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為本人/吾等的代表，

代表本人/吾等出席本公司謹定於2026年5月22日(星期五)下午三時正於香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓演講廳1舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)並代表本人/吾等按如下所示參加投票。若未有給予指示，則本人/吾等之代表可酌情就該決議案投票。

請閣下按閣下之投票意願在適當欄內打勾(「✓」) (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。		
2.	批准、確認及追認截至2025年12月31日止年度的末期股息每股20港仙及動用本公司的合法可供分派儲備(包括股份溢價)支付所有股息。		
3(i).	重選王貴升先生為執行董事。		
3(ii).	重選王鑫女士為執行董事。		
3(iii).	重選鍾山先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會釐定董事之薪酬。		
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份，惟股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之10%。		
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份(包括任何自庫存出售或轉讓庫存股份)，惟股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之20%。		
8.	藉加入所購回之本公司股份總數(不包括任何庫存股份)，擴大授予董事發行、配發及處理本公司之額外股份(包括任何自庫存出售或轉讓庫存股份)之一般授權。		
9.	採納對於2024年12月27日有條件授予陳先生並於2025年2月18日獲股東批准的61,000,000份購股權的業績目標的調整的方法。		
10.	批准購股權計劃的建議修訂。		

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註5) : \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。若委任超過一名受委代表，則必須註明各受委代表的股份數目。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名／多於一名的受委代表出席大會並代其投票。所委任之代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
4. **重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上(「✓」)。倘閣下未有任何指示，則閣下的受委代表可自行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，則必須加蓋公司印鑒或由高級職員或授權人親筆簽署。**本代表委任表格的任何修改必須由簽署人簡簽。**
6. 如為聯名股東，則排名首位者的投票(不論親身或委派代表)將排除其他聯名持有人的投票而被接納，就此而言，排名先後依據本公司股東名冊的排名次序而定。
7. 已填妥的本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經核實證明的副本，最遲須於大會或續會(視情況而定)(即不遲於2026年5月20日(星期三)下午三時正(香港時間))召開時間最少48小時前，送達本公司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。
8. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
9. 本代表委任表格提述的時間及日期指香港時間及日期。

---

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司的私穩條例事務主任之上述地址。