



# King's Flair International (Holdings) Limited 科勁國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6822)

於二零二六年五月二十七日(星期三)舉行的股東週年大會(或其任何續會)  
適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃科勁國際(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的普通股 \_\_\_\_\_ 股

的登記持有人(附註2)，茲委任(附註3)股東週年大會主席，或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二六年五月二十七日(星期三)下午三時正假座香港干諾道西3號億利商業大廈12樓舉行的股東週年大會(或其任何續會)及在會上代表本人/吾等行事，藉以考慮並酌情通過召開上述大會的通告所載的決議案(不論有否修訂)，並於有關大會(或其任何續會)上，按下列指示以本人/吾等的名義，代表本人/吾等就所述決議案投票。倘無作出有關指示，則本人/吾等的受委代表可酌情投票。本人/吾等的受委代表亦將有權就正式於大會上提呈的任何事宜自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、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的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選劉建德教授(已在任超過九年)為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選Anthony Graeme Michaels先生(已在任超過九年)為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 授權本公司薪酬委員會釐定董事薪酬。		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。		
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。		
6.	透過加入所購回的股份數目，擴大授予本公司董事發行及配發本公司額外股份的一般授權。		
特別決議案			
7.	批准對本公司現有組織章程細則的修訂及採納本公司的第二份經修訂及重述組織章程細則。		

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_ (附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與受委代表有關的本公司股份數目。倘無填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份相關。
- 如擬委派大會主席以外的受委代表，則請將「股東週年大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上擬委派受委代表的姓名及地址。倘並未填寫此空格，則大會主席將作為閣下的受委代表。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成某決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對某決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘並無填妥任一空欄，則閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就召開大會的通告內並未載列而正式於上述大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權的代理人簽署，如為法團，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權的代理人親筆簽署。
- 凡有權出席本公司大會及於會上投票的股東，均有權委任他人作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表，代其出席本公司股東大會或類別大會及於會上代其投票。受委代表毋須為股東。受委代表有權代表個人股東及其作為該股東的受委代表可予行使的相同權力。此外，受委代表有權行使作為股東(如屬法團)的相同權力，亦有權行使其作為該股東的受委代表(作為個人股東)可予行使的權力。
- 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)或其已經公證人簽署證明的副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記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。交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
- 如屬任何股份的一名以上聯名持有人出席大會，則排名首位的聯名持有人(不論親身或透過受委代表或代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲受理；就此而言，排名先後次序以本公司股東名冊內的排名而定。已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下任何股份的聯名持有人。
- 本文中對各項決議案的描述僅為摘要。決議案全文載於股東週年大會通告。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向有關該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士轉交閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而任何有關要求應以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司的上述地址。