



ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3363)

於二零二六年六月十二日(星期五)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為正業國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註b)

的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零二六年六月十二日(星期五)下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行的大會(或其任何續會)並於會上投票，以考慮及酌情通過下列召開大會的通告所載決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等的名義就決議案按下列指示投票，或如無有關指示，則由本人/吾等的受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)及核數師報告		
2.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息		
3.	(a) 重選胡正先生為執行董事		
	(b) 重選胡漢程先生為執行董事		
	(c) 重選歐陽寶豐先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選劉懷鏡先生為獨立非執行董事		
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數20%之本公司額外股份(包括出售或轉讓的本公司任何庫存股份)		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數10%的本公司股份		
7.	待上文第5及6項普通決議案獲正式通過後，擴大授予董事發行及配發本公司股份(包括出售或轉讓的本公司任何庫存股份)之一般授權		

* 所提呈決議案全文，請參閱本公司日期為二零二六年四月二十八日通函中載列的召開大會通告(「通告」)。

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註f)： _____

附註：

- a. 請用**正楷**填上全名及地址。須註明所有聯名登記持有人的姓名。
- b. 請填上登記於閣下名下的本公司股份(「**股份**」)數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有股份有關。
- c. 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委任大會主席以外的人士為閣下的受委代表，請刪去「本公司股東週年大會(「**大會**」)主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任人士的姓名及地址。
- d. 如閣下擬投票贊成上述任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「**✓**」號。如閣下擬投票反對上述任何決議案，請在註明「反對」的方框內填上「**✓**」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可酌情就於大會上正式提呈的任何決議案(召開大會通告所載者除外)酌情投票。
- e. 如為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委任受委代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則上述出席的人士中，於股東名冊內就有關股份排名較先者方有權就該等股份投票。
- f. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的受委代表簽署。如股東為法團，則必須加蓋公司印鑒或由董事或獲正式授權的受委代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- g. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或其他授權文件副本，須最遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶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)，方為有效。
- h. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會(或其任何續會)，並於會上發言及投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤銷論。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下的受委代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、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該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將於就達成該等用途所需的期間保留。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，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司。