



CHINA WOOD
中木國際

CHINA WOOD INTERNATIONAL HOLDING CO., LIMITED

中木國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

代表委任表格

供股東於二零二六年五月二十二日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓3006-3007室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)上使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a)

地址為

為中木國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份(附註b)

之登記持有人,茲委任本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)主席或

地址為

為本人/吾等之受委代表(附註c),代表本人/吾等出席謹訂於二零二六年五月二十二日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓3006-3007室舉行之股東週年大會(或其任何續會),以考慮及酌情通過召開股東週年大會之通告所載之下列決議案,並於股東週年大會(或其任何續會)上代表本人/吾等並以本人/吾等之名義按下述指示就決議案投票;或如並無指示,則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選龐明利先生為獨立非執行董事。		
	(b) 重選胡永剛先生為非執行董事。		
	(c) 重選蘇彥威先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度之核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份(「股份」),惟其總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。		
5.	授予董事一般授權以購回股份,惟其總數最多為於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。		
6.	將本公司所購回之本公司股份之數目加入至根據上文第4項普通決議案授予董事之一般授權。		
7.	(a) 採納本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)。		
	(b) 批准就根據新購股權計劃授出的購股權及根據本公司任何股份計劃授出的任何期權或獎勵而可予配發及發行的股份總數不得超過新購股權計劃獲採納當日已發行股份總數的10%。		
	(c) 待新購股權計劃生效後,終止本公司現有購股權計劃。		
8.	待上文第7項普通決議案獲通過後,批准就根據新購股權計劃可能授出的購股權及根據本公司任何其他股份計劃授出的任何期權或獎勵而可能向服務提供者配發及發行的股份總數設定2%之上限。		
特別決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
9.	批准股本削減及拆細(詳情及定義載於日期為二零二六年四月二十九日之股東週年大會通告)。		
10.	採納本公司第三份經修訂及經重訂之組織章程大綱及章程細則,以取代及排除本公司現有組織章程大綱及章程細則,並於股東週年大會結束時即時生效。		

日期:二零二六年_____月_____日

股東簽署: _____(附註e、f、g、h及i)

附註:

- 請用**正楷**填上 閣下之全名及地址。請列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於 閣下名下之本公司股份(「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 閣下名下之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委任股東週年大會主席以外之人士為受委代表,請將「本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)主席或」等字樣刪去,並於空欄內填上所委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在「贊成」之適當空格內填上(「✓」)號;閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」之適當空格內填上(「✓」)號。倘所交回之代表委任表格已簽署,但並無就任何所提呈之決議案作出特定指示,則 閣下之受委代表有權酌情就全部決議案投票或放棄投票,或倘就某項所提呈之決議案並無作出特定指示,則 閣下之受委代表有權酌情就某項特定所提呈之決議案投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權酌情對召開股東週年大會之通告所載以外,並於股東週年大會上正式提出之任何決議案投票。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一位有關聯名持有人可親身或委派受委代表就有關股份投票,猶如彼為有關股份唯一有權投票者,惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會,則僅於股東名冊上就有關股份排名首位之出席人士有權就有關股份投票。
- 受委代表之文據須由委任人或其書面正式授權之授權人以書面親筆簽署,或如委任人為公司,則須加蓋公司印章,或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,無論如何須不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記處(「股份過戶登記處」)卓佳證券登記有限公司之辦事處,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東週年大會(或其任何續會),並於會上投票。
- 本代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 該等決議案全文載於日期為二零二六年四月二十九日之股東週年大會通告。

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 閣下受委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,以及獲法例授權而要求取得有關資料之該等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 閣下受委代表之姓名及地址。閣下及 閣下受委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或卓佳證券登記有限公司之上述地址。