



# HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 鴻偉（亞洲）控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8191)

### 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

乃鴻偉(亞洲)控股有限公司(「本公司」)\_\_\_\_\_股(附註2)股份的登記持有人，

茲委任股東週年大會主席(附註3)，或\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年五月二十六日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈5座16樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載的決議案(無論有否修訂)，並於股東週年大會及其任何續會上代表本人／吾等以本人／吾等的名義按下列指示(附註4)就決議案投票。倘無作出指示，則本人／吾等的委任代表可自行酌情投票。本人／吾等的委任代表亦有權就股東週年大會上正式提呈而未載於本通告的任何事項自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(A) 省覽及採納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、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。		
2.	(A) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。		
	(B) 重選劉艷女士為執行董事；		
	(C) 重選陳剛先生為非執行董事；		
	(D) 重選張偉賢先生為獨立非執行董事；		
	(E) 重選郭恩生先生為獨立非執行董事；及		
	(F) 重選趙建紅女士為獨立非執行董事；		
3.	考慮及批准續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權以便發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的本公司額外股份。#		
	(B) 授予董事一般授權以便購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的本公司股份。#		
	(C) 待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，藉加入本公司根據上文第4(B)項決議案所述授權所購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權，以發行及配發本公司額外股份。#		

# 決議案的全文載於通告。

簽署(附註5)：\_\_\_\_\_

日期：二零二六年\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名及地址。
2. 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
3. 倘擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請刪去「股東週年大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。**倘未有填上姓名，股東週年大會主席將出任閣下的委任代表。**有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均可委派一名或以上委任代表出席大會及代其投票。**本代表委任表格的任何修改，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」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上指示，閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就股東週年大會上正式提呈而未載於召開股東週年大會通告的任何決議案酌情投票或放棄投票。
5. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權的授權人士簽署。倘委任人為法團，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。
6. 倘屬聯名持有人，則排序於先的持有人如親自或由委任代表或代表投票，得被接納為其他聯名持有人不得投票；而就而言優先次序以姓名在本公司股東名冊的排名次序為準。
7. 代表委任文據連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本須盡快且於任何情況下不遲於大會指定舉行時間48小時前，送交本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
8. 受委代表毋須為本公司股東。
9. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務以用作該等用途的代理人、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之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任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。可有權隨時按照《個人資料（私隱）條例》要求存取及／或更正相關個人資料。而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之上述地址。