



KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

康利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06890)

經修訂代表委任表格 適用於2026年6月12日(星期五)舉行的股東週年大會或其任何續會

與本代表委任表格有關的股份數目 ¹	
------------------------------	--

本人/吾等(附註2) _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為康利國際控股有限公司(「本公司」)股本的登記股東,茲委任(附註3) _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

或倘其未能出席,則委任股東週年大會主席為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2026年6月12日(星期五)上午11時正在香港中環皇后大道中九號18樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會(附註10)並於會上投票。本人/吾等指示按適當欄內「✓」號所示對召開上述大會的通告及補充通告所載之決議案作出投票。倘無作出任何指示,則受委代表可酌情自行投票贊成或反對決議案。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	審議並採納截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司(「本集團」)的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2	2.1 各自為單獨決議案,重選以下本公司董事(「董事」)		
	2.1.1 梅澤鋒先生為執行董事。		
	2.1.2 許潮先生為執行董事。		
	2.1.3 劉英傑先生為獨立非執行董事。		
2.2	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4	向本公司董事授予一般授權,以發行不多於通過本決議案當日本公司已發行股本20%的新股份。		
5	向本公司董事授予一般授權,以購回不多於通過本決議案當日本公司已發行股本10%的本公司股份。		
6	擴大向本公司董事授出的一般授權,以配發及發行本公司股本中的新股份,所擴大數目為本公司購回股份的總數。		
7	重選羅煊華先生為獨立非執行董事(附註9)。		

日期: _____ 簽署: (附註5-6, 7及8) _____

附註:

- 如無填上任何數目,則本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將被視為與以下名義登記的本公司所有股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上受委代表的姓名及地址。倘未填上任何名字,股東週年大會主席將擔任 閣下的受委代表。股東可委任一名或以上之受委代表代其出席股東週年大會及投票。受委代表毋須為本公司股東,但須親自代表 閣下出席股東週年大會。簽署人須在本經修訂代表委任表格的任何更改處簡簽為證。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成決議案,請於「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案,則請於「反對」欄內加上「✓」號。倘 閣下並無就投票意向指示受委代表,則 閣下之受委代表可酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就除於股東週年大會通告及補充通告中提述之決議案外提呈股東週年大會的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名股份登記持有人,則任何一位聯名登記持有人均可簽署本經修訂代表委任表格。倘親自或委派代表出席股東週年大會的聯名登記持有人超過一位,則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位的人士方可就此投票,而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署,或如股東為公司,則必須加蓋公司印章或由公司法定代表人、董事或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 經填妥及簽署之本經修訂代表委任表格連同有關經公證人簽署證明之授權書(如有)及其他有關授權文件(如有),須於股東週年大會或其任何續會舉行時間不少於48小時前(即不遲於2026年6月10日(星期三)上午11時正)(「截止時間」)送達本公司香港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。
- 簽署人須在本經修訂代表委任表格的任何更改處簡簽為證。
- 茲提述本公司日期為2026年5月13日之公告。由於羅煊華先生於2026年5月13日獲委任為獨立非執行董事,彼作為獨立非執行董事之任期僅至大會為止,並將根據本公司組織章程細則於該大會上膺選連任。因此,本經修訂代表委任表格已加入有關重選羅煊華先生為獨立非執行董事之第7項新增普通決議案(如補充通告所載),以供 閣下考慮及批准。
- 倘 閣下尚未向本公司的股份過戶登記分處送交隨本公司日期為2026年4月22日之通函奉附之代表委任表格(「首份代表委任表格」),並欲委任受委代表代表 閣下出席大會,務請送交本經修訂代表委任表格。在此情況下,不應向本公司的股份過戶登記分處送交首份代表委任表格。
- 倘 閣下已向本公司的股份過戶登記分處送交首份代表委任表格,務請注意:
 - 倘並無向本公司的股份過戶登記分處送交本經修訂代表委任表格,及倘已正確填寫首份代表委任表格,則首份代表委任表格將被視為 閣下已送交之有效代表委任表格,就此委任之受委代表須按首份代表委任表格指示的方式投票,而就第7項新增決議案,以及於大會上正式提出而未載於大會通告及補充通告的任何決議案,受委代表將有權就有關決議案自行酌情投票或放棄投票。
 - 倘於截止時間前向本公司的股份過戶登記分處送交本經修訂代表委任表格,則 閣下先前送交之首份代表委任表格將被撤回,並由本經修訂代表委任表格所取代。倘已正確填寫本經修訂代表委任表格,則本經修訂代表委任表格將被視為 閣下已送交之有效代表委任表格。
 - 倘於截止時間後向本公司的股份過戶登記分處送交本經修訂代表委任表格,或本經修訂代表委任表格於截止時間前已送交,但未有正確填寫,經修訂代表委任表格下之受委代表之委任將為無效。倘已正確填寫首份代表委任表格,則首份代表委任表格將被視為 閣下已送交之有效代表委任表格。閣下於首份代表委任表格委任之受委代表將有權按上文(i)所述方式投票,猶如並無向本公司的股份過戶登記分處送交經修訂代表委任表格。
- 填妥及交回本公司的股份過戶登記分處送交經修訂代表委任表格後, 閣下仍可依賴親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。在此情況下,首份代表委任表格及/或經修訂代表委任表格將被視為撤回。
- 倘於2026年6月12日(星期五)上午8時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風導致出現「極端情況」或懸掛黑色暴雨警告信號,則股東週年大會將延期至2026年6月15日(星期一)相同時間在相同地點舉行。股東週年大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下, 閣下應自行決定是否出席股東週年大會,如選擇出席大會,則務請小心注意安全。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」的相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料,惟倘 閣下無法提供充足資料,本公司可能無法處理 閣下的委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何上述用途將 閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、其香港股份過戶登記分處及/或其他公司或團體,並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例查閱及/或更正 閣下的個人資料。任何查閱及/或更正 閣下個人資料的要求,均須透過卓佳證券登記有限公司(地址如上文附註7所述)個人資料私隱主任以書面方式提出。