



HUISHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1340)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____,

為惠生國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(附註2) _____ 股之登記持有人,茲委任(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二六年六月三十日(星期二)下午二時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西翼33樓3302室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)並於會上投票以考慮並酌情通過召開大會通告(「通告」)所載決議案,並於該大會(或其任何續會)上及於進行投票表決時代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示投票,或如無給予指示,則由本人/吾等之代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
一、	省覽及考慮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連同董事會報告及本公司核數師報告。		
二、	(a) 重選章正華先生為執行董事。		
	(b) 重選黃瑞林先生為獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。		
三、	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
四、	採納通告所載之第4項普通決議案(給予董事發行本公司股份之一般授權)。		
五、	採納通告所載之第5項普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)。		
六、	採納通告所載之第6項普通決議案(擴大董事發行本公司股份之一般授權)。		

簽署(附註7): _____

日期:二零二六年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記與此代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股本中之股份有關。
- 如欲委派主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並填上閣下擬委派之代表姓名及地址。於本代表委任表格上所作之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號;閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內加上「✓」號。如並無在任何一欄內加上「✓」號,則閣下之受委代表有權酌情就該決議案自行投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就通告所載決議案以外而正式於大會上提呈之任何決議案酌情投票。
- 釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期為二零二六年六月三十日(星期二)。為釐定出席大會並於會上投票的資格,本公司將於二零二六年六月二十五日(星期四)至二零二六年六月三十日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會登記任何本公司股份轉讓。經正式簽署之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)或經核證之授權書或授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二六年六月二十八日(星期日)下午二時正(香港時間))交回本公司之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。
- 倘為聯名股東,則任何一名聯名股東均可就該等股份親身或委任代表於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名聯名股東親身或委任代表出席大會,則於本公司股東名冊上排名首位之股東方有權就有關股份投票。本代表委任表格僅須由一名聯名股東簽署。
- 本代表委任表格必須經閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署,或倘股東為法團,則須蓋上公司印鑑或經高級職員或以書面正式授權之授權人簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

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此等用途的代理人、承辦商或第三者服務提供者,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。閣下有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料的,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。