



匯成國際控股有限公司
Huicheng International Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1146)

謹訂於二零二六年八月三日(星期一)舉行的
股東特別大會(或其任何續會)的
代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____ (姓名)

地址為 _____

為匯成國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.10港元的 _____ 股股份(附註2)

的登記持有人；茲委任(附註3) _____ (姓名)

地址為 _____

或其未克出席，則由本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席作為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二六年八月三日(星期一)下午二時正假座香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行的股東特別大會(及其任何續會)，並按本人/吾等在適當欄內以「✓」標示的指示就下列決議案投票。若未有給予任何指示，則受委代表可自行酌情就該決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	動議 (a) 批准、確認及追認本公司與張凱倫女士(「認購人」)就股份認購事項訂立日期為二零二六年五月二十六日的股份認購協議(「股份認購協議」)及其項下擬進行的交易； (b) 批准股份認購協議項下擬進行之所有交易，包括但不限於本公司根據股份認購協議向認購人配發及發行認購股份之特別授權(「特別授權」)，並授權董事會根據股份認購協議向認購人配發及發行認購股份；及 (c) 授權董事會就股份認購協議及其項下擬進行的交易(包括特別授權以及配發及發行認購股份)或使其生效而作出其認為屬必要或權宜或適宜之一切有關行動及事宜，並簽署一切有關文件及採取有關步驟。		
	特別決議案		
2.	動議 待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表授出清洗豁免(定義見下文)及可能對其施加的任何條件後，批准豁免(「清洗豁免」)認購人、CEC Outfitters或張永力先生因認購人根據收購守則規則26豁免註釋1認購股份認購協議項下之認購股份而可能產生就本公司全部已發行股份及其他證券(認購人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出強制性全面要約之責任，並授權任何一名或多名董事作出彼認為就實施與清洗豁免有關或附帶之任何事宜及使其生效而言或與之有關之屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切須加蓋印章之有關文件(如適用)。		

日期：二零二六年 _____

簽署(附註6) _____

代表的電郵地址： _____

附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。
- 請填上閣下擬委派的受委代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名受委代表代其出席股東特別大會以投票。倘並無填上姓名，股東特別大會主席將出任閣下的受委代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席股東特別大會(或其任何續會)。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄下相關欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄下相關欄內填上「✓」號。如本代表委任表格已妥為簽署但未有作出指示，閣下的受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或投票權票。閣下的受委代表亦有權酌情對召開股東特別大會的通告(「股東特別大會通告」)所載以外，但於股東特別大會上正式提呈的任何決議案投票。
- 第1至2項決議案全文載於股東特別大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權代表簽署，如為公司，則必須蓋上其公章，或經由公司負責人或獲正式授權代表簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名登記持有人均可親身或委任受委代表就該股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委任受委代表出席股東特別大會，則只有於股東名冊名列首位的持有人方有權投票，其他聯名登記持有人的投票將告無效。
- 本代表委任表格經填妥後連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明(該證明須由公證人或合資格於香港執業的律師發出)的授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或任何股東特別大會續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二六年八月一日(星期六)下午二時正)送達本公司的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。
- 若閣下已交回代表委任表格，則閣下可以填寫及簽署一份日期較後的代表委任表格將其撤銷，並交回本公司的香港股份過戶登記分處。為確保有效作投票用途，此份較後的代表委任表格必須於股東特別大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間前不少於48小時(「截止時間」)送達本公司的香港股份過戶登記分處。倘此份較後的代表委任表格在截止時間後送達本公司的香港股份過戶登記分處，則將不可用作投票。然而，先前交回的代表委任表格將被撤銷，令據稱的受委代表可能作出的任何投票將不會計入就某項所提呈決議案而進行的任何投票方式表決內。
- 本公司保留接受並非正確填寫的任何代表委任表格(指並不牽涉重要事項而言)為有效的權利。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，載於股東特別大會通告的所有決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席股東特別大會及於會上投票。倘閣下出席股東特別大會並於會上投票，閣下的受委代表的權力將被撤銷。

收集個人資料說明

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股東特別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委任代表的姓名及地址。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。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》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司(地址為香港九龍尖沙咀東部科學館道9號新東海商業中心13樓1303室)及卓佳證券登記有限公司之上述地址。