



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等(姓名)_____ (請以正楷填寫)

(地址)_____ 為亨泰消費品集團有限公司

司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份共_____股(附註1)的持有人，

茲委任(姓名)_____

(地址)_____

或其未克出席，委任(姓名)_____

(地址)_____ 或如其未克出席，

委任大會主席(附註2)作為本人／吾等的受委代表，出席本公司謹訂於二零二六年九月一日(星期二)下午三時正假座香港北角英皇道255號國都廣場15樓1502室舉行之股東特別大會及其任何續會，或就會上提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等授權及指示受委代表按指示(附註3)就下列決議案投票：

普通決議案(附註3)	贊成(附註3)	反對(附註3)
批准、確認及追認委任黃松堅會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期由二零二六年七月十日起至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。		

日期：二零二六年_____月_____日 簽署：_____ (附註5)

附註：

- 請填上登記於閣下名下之股份數目；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本公司股本中股份有關。
- 股東可自行決定委任超過一名代表。如作出有關委任，請將「大會主席」字樣刪去，並於欄內填上獲委任為受委任代表的姓名。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署的人士簡簽示可。
- 重要資料：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出任何投票指示，則閣下的受委任代表可自行酌情投票。閣下的受委任代表亦可就任何於會上正式提呈惟並未載於召開大會通告的決議案自行酌情投票。
- 如受委代表為一間公司，則本表格必須加蓋公司印鑑或由負責人、代理人或其他獲正式授權的人士代其親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，只需其中任何一名持有人簽署即可，但需填上所有聯名持有人的姓名。倘屬本公司股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中的任何一位均可親身或委派代表就該等股份進行投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一名以上該等聯名持有人出席大會，則排名首位者投票後(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，排名先後應以上述出席人士中於股東名冊內就有關股份名列首位者為準，且僅其有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格填妥及簽署後連同授權書或其他經簽署的授權文件(或為其經公證核證副本)(如有)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二六年八月三十日(星期日)下午三時正)交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，用以處理閣下有關委任受委代表及閣下於本公司大會之投票指示的請求(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、計算機及其他服務用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間內保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至聯合證券登記有限公司之上述地址或本公司，地址為香港上環干諾道西88號粵財大廈13樓。