

WAH WO HOLDINGS GROUP LIMITED

華和控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9938)

謹訂於二零二六年九月三十日(星期三)舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為華和控股集團有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份(「股份」)(附註b) _____ 股

之登記持有人，茲委任大會主席(附註c)或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之受委代表出席本公司將於二零二六年九月三十日(星期三)上午十時正假座香港葵涌大連排道42-46號貴盛工業大廈二期2樓G單元舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之以下決議案，並按以下指示在大會(或其任何續會)上代表本人／吾等，以本人／吾等之名義就上述決議案投票，或如無作出上述指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選陳輝先生為執行董事。		
	(b) 重選楊耀民先生為獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定彼等的薪酬。		
3.	委任國誠會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行或處理(包括出售或轉讓任何庫存股份)不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%之額外股份。		
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%之股份。		
6.	透過加入本公司購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處置本公司額外股份之一般授權。		
特別決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
7.	批准對本公司經修訂及重列組織章程大綱以及第二份經修訂及重列組織章程細則的建議修訂；及採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則，於本大會結束時即時生效		

* 決議案全文載於大會通告內。

簽署(附註e、f、g及h)：_____

日期：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人之姓名。有權出席大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位受委代表(就持有兩股或以上股份之股東而言)出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以 閣下名義登記並與代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席以代表 閣下。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則 閣下之受委代表可酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦可就大會通告所載者以外，惟在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則必須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或授權代表親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表於大會就有關股份投票，猶如僅其一方有權投票，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份排名首位之其中一名上述持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於不遲於大會(或其任何續會)舉行時間48小時前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。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票；在該情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就用作該等用途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期間保留。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》的條文提出，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。