



HM International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8416)

本代表委任表格相關的股份
數目 (附註1)

適用於2023年5月9日(星期二)舉行的股東週年大會 的代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，
為HM International Holdings Limited(「本公司」)已發行股本中股份登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____，
地址為 _____，
作為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司訂於2023年5月9日(星期二)上午11時假座香港德輔道中199號無極廣場9樓舉行之2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)，並代表本人/吾等行事及按以下指示投票。

請在適當空欄內填上「✓」號，以表示 閣下的投票意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及相關的董事會與核數師報告。		
2.	批准就截至2022年12月31日止年度宣派末期股息本公司股本中每股面值0.01港元股份1.5港仙。		
3.	(i) 重選本公司下列退任董事： (a) 余志明先生為執行董事 (b) 尹智偉先生為獨立非執行董事 (ii) 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。		
4.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司外聘核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司的股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%(「股份購回授權」)。		
6.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的20%(「發行授權」)。		
7.	待股東週年大會通告所載第5及第6項決議案通過後，擴大授予本公司董事的發行授權，所擴大數目是本公司根據股份購回授權所購回的股份總數。		
	特別決議案	贊成	反對
8.	批准採納本公司第二份組織章程大綱及細則，並授權任何本公司董事或公司秘書作出就執行採納第二份組織章程大綱及細則而言屬必須之一切有關事宜。		

日期：2023年 _____

簽署 (附註5) _____

附註：

- 請填上本代表委任表格相關的股份數目。如 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。倘超過一名受委代表獲委任，則每位受委代表所代表的有關股份數目須予註明。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪除及於空格內填上欲委任的受委代表姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名受委代表，而持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上受委代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或由其受委代表出席的股東就其持有的每股股份擁有一票投票權。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如 閣下未有作出指示，則 閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未有載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。凡有權投票一票以上的人士於投票表決時毋須使用全部表決票或以相同方式盡投其票，在此等情況下，請在以上適當之方格內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的授權人簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權的授權人親筆簽署。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名持有人則再無投票權。
- 此代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的公證人核證本，須送達本公司的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，惟無論如何不得遲於股東週年大會的指定舉行時間48小時前送達(即不遲於2023年5月7日(星期日)上午11時)，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會及於會上投票。在這種情況下，已交回的代表委任表格將被視為已撤銷。
- 本代表委任表格所述之時間及日期均為香港時間及日期。

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股東週年大會有關 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時間保留。有關存取及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香港德輔道中199號無極廣場9樓或卓佳證券登記有限公司之上述地址。