



GHW International
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9933)

**股東週年大會(或其任何續會)
適用的代表委任表格**

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為 GHW International (「本公司」) 股本中每股面值 0.01 港元的普通股(「股份」) 共 _____ 股(附註2)
的登記持有人，茲委任(附註3) 大會主席或 _____ (姓名)
地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於 2025 年 5 月 27 日(星期二) 下午五時正假座中國南京市奧體大街 69 號新城科技園 6 棟 2 樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東週年大會的通告(「通告」) 所載的決議案，並於股東週年大會(或其任何續會) 上就下文所述決議案為本人／吾等及以本人／吾等的名義投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至 2024 年 12 月 31 日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事(「董事」) 會報告及獨立核數師(「獨立核數師」) 報告。		
2.	(A) 重選陳朝暉先生為本公司執行董事；		
	(B) 重選陳華先生為本公司執行董事；及		
	(C) 重選鄭青女士為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」) 釐定董事薪酬。		
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權，以發行、配發及／或處置不超過於本決議案通過當日已發行股份總數 20% 的額外股份及按照通告第 5(A) 項決議案中載列的條款進行。		
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數 10% 的股份及按照通告第 5(B) 項決議案中載列的條款進行。		
	(C) 擴大根據第 5(A) 項決議案授予董事的一般授權，以增加本公司根據第 5(B) 項決議案獲授的授權購回的股份數目。		

日期：_____年_____月_____日 簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均應註明。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表 閣下出席大會。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的適當方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的適當方格內填上「✓」號。倘無任何或全部指示，則 閣下的代表將有權自行酌情投票。 閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署，或倘股東為公司，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如該名聯名持有人為唯一有權投票者。但若超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會(無論親身或委派代表)，則就有關股份於本公司股東名冊中名列首位且如此出席大會的持有人方對此有表決權。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或其他授權文件的經核證副本，須在不遲於上述會議或其任何續會的指定舉行時間四十八小時前(即不晚於 2025 年 5 月 25 日(星期日) 下午五時正(香港時間)) 交回本公司的香港股份過戶登記分處 MUFG Corporate Markets Pty Limited (地址為香港皇后大道中 28 號中匯大廈 16 樓 1601 室)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下隨後仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定) 並於會上投票。在此情況下，向代表作出的授權將被視為已撤銷。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第 486 章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」) 中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下屬自願向本公司提供個人資料，用以處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及／或要求。
- 除非按法律規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則 閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司的股份登記處除外) 及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向 MUFG Corporate Markets Pty Limited (地址為香港皇后大道中 28 號中匯大廈 16 樓 1601 室) 的個人資料私隱主任提出。