



Mansion International Holdings Limited

民信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8456)

代表委任表格

將於2021年12月16日(星期四)上午十一時正假座
香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2部舉行的
股東特別大會(「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 _____
為民信國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.2港元之股份(附註2) _____ 股之登記持有人，
茲委任(附註3) _____
地址為 _____，
或倘其未克出席，則本公司股東特別大會主席為本人/吾等之代表，以代表本人/吾等於本公司將於2021年12月16日(星期四)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2部舉行之股東特別大會及其任何續會上投票。

普通決議案		支持(附註4)	反對(附註4)
1.	批准建議增加法定股本		
2.	批准建議按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準進行供股及其項下擬進行的交易		

決議案全文載於大會通告

日期：2021年____月____日 簽名(附註5)：_____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。聯名登記的持有人姓名均須全部填上。
- 請填上以閣下名義登記及本代表委任表格所代表的本公司股份數目。如無填報股份數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中全部以閣下名義登記的股份有關。
- 閣下如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並於適當欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。如未有填上有關資料，則大會主席將出任閣下的代表。本代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 請在空欄上填上「✓」以顯示閣下的投票意願。倘交回的本表格已妥為簽署，惟並無就提呈的任何決議案作出具體指示，受委代表可就決議案自行酌情表決或放棄投票。受委代表亦有權就任何於大會正式提呈而未有載於召開大會通告的任何決議案酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署；如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由該公司負責人或獲授權的代理人親筆簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格須由排名首位的股東簽署。
- 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東，均可委任另一名人士為其代表以代表其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任一名以上代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司的股東，但必須代表閣下親身出席大會或其任何續會。
- 如屬聯名股份持有人，則名列首位的持有人的投票(不論親自投票或由委派代表投票)，方獲接納，並排除其他聯名持有人的投票；名列首位的持有人的界定，乃根據聯名持有人在本公司股東名冊上的排名先後次序而定。
- 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)，或經公證人證明的授權書或其他授權文件副本，必須盡快交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。

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，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上述所列出的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寶德隆證券登記有限公司之上述地址。