

# ST INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 智紡國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8521)

### 於2022年5月27日(星期五)舉行的股東週年大會 及其任何續會適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_,  
為智紡國際控股有限公司(「本公司」)股本中的 \_\_\_\_\_ 股每股面值0.01港元股份(「股份」)的  
登記持有人<sup>2</sup>, 茲委任大會主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表, 代表本人/吾等出席於2022年5月27日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道181-185號中怡大廈10樓1006室舉行的本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會, 並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等的名義就考慮及酌情通過大會通告(「通告」)所載的決議案按下列指示的方式投票, 倘未有作出任何指示, 則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。本人/吾等的受委代表亦可就大會上正式提呈的任何事項酌情投票。

	普通決議案 <sup>#</sup>	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及考慮截至2021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及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。		
2(a).	重選洪育苗先生為董事。		
2(b).	重選伍永亨先生為董事。		
2(c).	授權董事會釐定各名董事的薪酬。		
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師, 並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予董事購回授權(定義見本公司日期為2022年3月31日的通函(「通函」)), 以通告第4項決議案所載的方式購回本公司股份。		
5.	授予董事一般授權(定義見通函), 以通告第5項決議案所載的方式發行、配發及處理本公司的額外股份。		
6.	擴大授予董事的一般授權, 以通告第6項決議案所載的方式發行及配發本公司購回的股份。		

<sup>#</sup> 決議案全文載於通告中。

簽署<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關的股份數目。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的股份有關。
- 如欲委任大會主席以外人士為受委代表, 請刪去「大會主席或」的字句, 並在空位填上欲委任受委代表的姓名及地址。**本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。**
- 重要提示:** 若閣下欲投票贊成任何決議案, 請在有關決議案的「贊成」欄內劃上「✓」號。若閣下欲投票反對任何決議案, 則在有關決議案的「反對」欄內劃上「✓」號。如上述兩欄內皆無劃上「✓」號, 則閣下的受委代表有權自行酌情投票。除召開大會通告中所述決議案外, 閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為公司, 則必須蓋上公司印鑑, 或經由公司負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本, 最遲須於2022年5月25日(星期三)上午十一時正前或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司, 地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓, 方為有效。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人, 則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表在大會上投票, 猶如彼為唯一有權投票者; 惟倘超過一位聯名登記持有人親身或委派受委代表出席大會, 則僅就有關股份於股東名冊上排名最先者方有權投票, 而其他聯名登記持有人的投票則不獲接納。
- 受委代表毋須為本公司股東, 但必須親身出席大會代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願出席大會。然而, 為免生疑問, 出席ZOOM網絡直播不得計入會議法定人數或參會者, 且不會撤回先前透過同一股東向本公司交回的任何委託文書。
- 上述決議案於大會上將以投票方式表決。