



# 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)

民信國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年9月29日(星期五)下午2時正  
假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的股東週年大會(「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 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.2港元普通股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(2)</sup>的登記持有人，

謹此委任<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或股東週年大會主席，為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於2023年9月29日(星期五)下午2時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情通過日期為2023年8月30日召開股東週年大會之通告(「通告」)所載決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就各普通決議案投票，或如無指示，則本人/吾等之代表酌情投票<sup>(4)</sup>。

請在下表適當欄位加上「✓」號，指示閣下對各決議案之投票意向

普通決議案		贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告；		
2.	(a) 重選姚汝壑先生為本公司執行董事；		
	(b) 重選黃纓喻女士為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至2024年3月31日止年度董事酬金。		
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行或處置不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。*		
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。*		
7.	待通告所載的第5及第6項決議案通過後，擴大根據第5項決議案授出的一般及無條件授權，加入根據第6項決議案所獲一般及無條件授權而購回的股份。*		
特別決議案			
8.	批准建議修訂組織章程大綱及章程細則。		

\* 有關建議決議案的全文，請參閱本公司日期為2023年8月30日之通函內之通告。

簽署<sup>(5)</sup>： \_\_\_\_\_

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘無填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「或股東週年大會主席」之字樣刪去，並在空格內填上所擬委派代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將為閣下之代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內加上「✓」號。如並無在任何或所有欄內填上「✓」號，則閣下之委任代表可自行酌情投票。閣下之委任代表亦有權就通告所載以外但於股東週年大會正式提呈之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一家公司，代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之受權人或其他人士簽署。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其代表代其出席大會並於會上投票。任何持有兩股或以上股份的股東，均可委派一名或多名人士為受委代表，代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權文件副本，須於2023年9月27日(星期三)下午2時正(香港時間)或任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司於香港之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席股東週年大會，則僅排名較先之出席者方有權投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊有關聯名持有股份的排名次序而定。
- 於股東週年大會上之任何投票均須以按股數投票方式表決。

#### 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/聯合證券登記有限公司之上述地址。