



# HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01689)

供於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十一時正舉行的股東週年大會  
(或其任何續會)使用的代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為華禧控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.005港元之普通股<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或如其未能出席，則委任股東週年大會主席作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔道209-219號銅鑼灣利景酒店地庫二層麒麟廳及鳳凰廳舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「股東週年大會」)，並就召開股東週年大會之通告所載決議案代表本人/吾等依照下列欄內所載指示投票，如無作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。		
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度之每股4.00港仙之末期股息。		
3.	(a) 重選鄭敏生先生為執行董事。 (b) 重選郝吉明先生為非執行董事。 (c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事配發、發行及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司股份之一般授權。		
6.	授予本公司董事購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份之一般授權。		
7.	通過加入本公司購回股份總額擴大授予本公司董事發行、配發及處置本公司額外股份之一般及無條件授權。		

簽署<sup>(附註5)</sup> \_\_\_\_\_

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記與代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請於空欄內以正楷填上擬委任受委代表之姓名及地址。如無填上姓名，將由股東週年大會主席出任閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東但必須親身出席股東週年大會以代表閣下。本代表委任表格之任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」方格內填上✓號。倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」方格內填上✓號。倘無填寫任何一欄，則閣下之受委任代表有酌情權投票。閣下之受委任代表亦將有權就召開股東週年大會通告所載以外，於股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權之授權人簽署。如股東為一家公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由主管人員或獲正式授權之授權人或其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 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)，或該授權書或授權文件的核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 填妥及交回此代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上表決。