



AUX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

奧克斯國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2080)

於股東特別大會上適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名請用正楷書寫) _____

(住址) _____

為奧克斯國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份共 _____ 股(見附註1)
的持有人,茲委任(姓名) _____

(住址) _____

或如未能出席,委任(姓名) _____

(住址) _____

或如未能出席,委任大會主席(見附註2)作為本人/吾等的委任代表,出席本公司謹訂於二零二二年一月十七日(星期一)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室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會,並就會上的任何決議案或就此提呈的動議代表本人/吾等投票。本人/吾等授權及指示委任代表,按指示(見附註3)對以下決議案進行投票:

普通決議案(見附註3)	贊成	反對
「動議」 (a) 謹此批准、確認及追認本公司與匯日控股有限公司(「認購人」)就認購人認購118,000,000股本公司新股份(「認購股份」)所訂立日期為二零二一年十月二十六日之有條件認購協議(「認購協議」,其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由主席簡簽以資識別),據此,本公司按認購價每股認購股份0.63港元向認購人配發及發行認購股份;		
(b) 待(其中包括)聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後,謹此批准向董事授出特別授權以配發及發行認購股份(「特別授權」);特別授權乃對本公司股東於本決議案獲通過前或之後已授予或可能不時授予本公司董事(「董事」)之任何一般或特別授權之補充,且不得損害或撤銷該等授權;及		
(c) 謹此授權任何一名或多名董事作出彼可能認為就實行根據認購協議擬進行之交易及/或使其生效而言屬必需、適當、適宜或權宜之一切有關進一步行動及事項,並簽署及訂立一切有關文件以及採取一切有關步驟。」		

日期:二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署: _____ (附註5)

附註:

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目;如未有填寫股份數目,本代表委任表格將被視為與於本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 股東可委任一名以上人士作為其代表。倘作出該委任,請刪除「或如未能出席,委任大會主席」字樣,並於空欄填上所委任人士的姓名。對本代表委任表格作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示:**如 閣下欲投票贊成任何決議案,請在註有「贊成」一欄加「✓」號。如 閣下欲投票反對任何決議案,請在註有「反對」一欄加「✓」號。如未有在適當欄內加「✓」號,則 閣下的委派代表可自行酌情投票。 閣下的委派代表亦有權就大會通告所載決議案以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為法團,則本表格須加蓋法團印章或經法團負責人、授權人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人,只需其中任何一名持有人簽署即可,但需填上所有聯名持有人的姓名。倘屬本公司股份的聯名持有人,則該等聯名持有人中的任何一位均可親身或委派代表於大會上該等股份進行投票,猶如其為唯一有權投票者,但如有一名以上該等聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表),則只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士,單獨有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,必須不遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前(即於二零二二年一月十五日(星期六)上午十一時正或之前)送達本公司香港的股份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。於填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。