



HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

代表委任表格 2022年股東週年大會 (或其任何續會)

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為華津國際控股有限公司(「本公司」)普通股股份(附註2)共 _____

股之登記持有人,茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或如其未克出席則委任大會主席為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司於2022年6月28日(星期二)下午2時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓層主席廳召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),並於該大會(或其任何續會)代表本人/吾等並以本人/吾等名義依照下列欄內所示投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選Xu Songman先生為本公司執行董事;		
	(b) 重選吳慈飛先生為本公司獨立非執行董事;		
	(c) 重選區啓源先生為本公司獨立非執行董事;		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定相關董事的酬金。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師,並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。		
5.	授予董事購回本公司已發行股份之一般授權。		
6.	待第4及第5項決議案通過後,擴大第4項決議案項下之發行授權。		
特別決議案			
7.	批准修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則以及採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則。		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5) _____

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 閣下名義登記之本公司股份數目。如未填上股份數目,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。
- 請填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如委派大會主席以外之人士為代表,請將「或如其未克出席則委任大會主席」字樣刪去。如未有任何姓名填上,則 閣下之代表將由大會主席出任。
- 注意： 閣下如贊成任何決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內加上「✓」符號。如反對任何決議案,請在有關決議案之「反對」欄內加上「✓」符號。如未有在有關欄內填上指示,則受委代表將有權決定如何投票。 閣下的受委代表亦將有權就召開大會之通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或由公司負責人或其正式授權人或其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有者)或由公證人簽署證明之該等文件副本,最遲須於大會或其續會舉行時間四十八小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)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。
- 如屬聯名股東,本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東投票,不論其為親自或委派代表出席,而其他聯名股東再無權投票。排名先後乃依照股東名冊內排名次序而定。
- 凡有資格出席大會並於會上投票之股東均有權委派代表出席該大會及於會上發言並於投票表決時代其投票。所委任之代表毋須為本公司股東,但須親身出席大會以代表 閣下。
- 如本代表委任表格經簽署並送回本公司,惟未有指示代表如何投票,代表可自行決定如何投票(以及棄權與否)。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途,將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記分處及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至本公司或股份過戶登記分處。