



圓通國際

YTO EXPRESS (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED

圓通速遞（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：6123)

於二零二二年六月九日（星期四）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）適用的代表委任表格

本人／吾等（附註1）\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為圓通速遞（國際）控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之股份共\_\_\_\_\_股（附註2）的登記持有人，茲委任股東週年大會主席（附註3）為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二二年六月九日（星期四）下午二時三十分假座香港九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場辦公大樓22樓2208室舉行之股東週年大會（及其任何續會），以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載的決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義，於股東週年大會及其任何續會上按下述指示就該等決議案投票；或倘無有關指示，則本人／吾等的受委代表可酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
1.	考慮及採納截至二零二一年十二月三十一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的董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股6.5港仙。		
3.	重選黃逸峰先生為本公司執行董事。		
4.	重選潘水苗先生為本公司非執行董事。		
5.	重選楊新偉先生為本公司非執行董事。		
6.	重選李東輝先生為本公司獨立非執行董事。		
7.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。		
8.	重新委任畢馬威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。		
9.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份（「購回授權」）。		
10.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份（「發行授權」）。		
11.	待第9及10項決議案獲通過後，於授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中法定及未發行股份之發行授權上，加上本公司根據購回授權購回的股份總數。		
特別決議案			
12.	考慮及批准本公司的組織章程大綱及組織章程細則之修訂建議以及採納本公司之經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則。		

日期：二零二二年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署（附註7）：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填寫全名及地址。如屬聯名登記持有人，請填上所有聯名登記持有人姓名。
2. 請填寫以閣下名義登記的本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司中所有以閣下名義登記的股份有關。
3. 鑒於COVID-19疫情的近期發展以及根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（香港法例第599G章）及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（香港法例第599F章），務請本公司股東參閱本公司刊發日期為二零二二年四月二十九日的通函第9頁「9.二零二二年股東週年大會的特別安排」一節了解詳情。本公司提醒有意行使投票權的股東須委任股東週年大會主席為其委任代表，以於股東週年大會上就有關決議案進行投票。
4. 本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
5. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
6. 所有決議案將於股東週年大會上以一股一票投票方式表決。每名親身（僅須親身出席股東週年大會以組成法定會議的股東）或由其受委代表出席的本公司股東，均可就所持有的每股繳足本公司股份投一票。凡有權在一股一票投票方式投一票以上的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數投票，在此情況下，請在以上適當的方格內填上有關股份數目。
7. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或所委託代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
8. 本代表委任表格連同已簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經簽署證明的授權書或授權文件的副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時（即二零二二年六月七日（星期二）下午二時三十分）送達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。
9. 代表委任文據在簽立當日起計12個月後失效，惟倘大會續會原訂於該日起計12個月內舉行則作別論。
10. 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名較先的聯名持有人的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內該等聯名持有人就有關聯名股份的排名次序而定。
11. 本代表委任表格所提及的時間及日期均指香港時間及日期。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《個人資料（私隱）條例》」）中所定義的「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途（包括作核實及紀錄用途）。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而任何有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司（地址如上）的私隱條例事務主任。