



WISE ALLY

Wise Ally International Holdings Limited

麗年國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9918)

謹訂於2022年6月1日舉行之股東週年大會
(或其任何續會)之代表委任表格

本代表委任表格相關
股份數目 (附註1)

本人/吾等 (附註2)

地址為

為麗年國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本中的股份之登記持有人，茲委任大會主席 (附註3)

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2022年6月1日(星期三)上午10時30分假座香港九龍九龍灣宏照道38號企業廣場5期1座3203-3207室舉行的本公司2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並代表本人/吾等按以下指示投票。

請在適當空欄內標示「✓」號，以表示投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。		
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息。		
3.	(a) 重選本公司下列董事：		
	(i) 朱慧恒先生為本公司執行董事		
	(ii) 朱文彥先生為本公司執行董事		
	(iii) 劉士峰先生為本公司執行董事		
	(iv) 司徒毓廷先生為本公司獨立非執行董事		
	(b) 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。		
4.	重新委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薪酬。		
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的20%本公司額外股份。		
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%本公司股份。		
7.	根據本公司購回股份總數，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。		
特別決議案		贊成	反對
8.	以本公司日期為2022年4月29日之通函所載的方式修訂本公司組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束時立即生效，並謹此授權本公司董事作出落實採納本公司經修訂及經重列之組織章程大綱及細則屬必要的一切事宜。		

日期：2022年

簽署 (附註5)

附註：

1. 請填上此代表委任表格相關的股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與閣下名義登記的本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表，則各受委代表涉及的股份數目必須指明。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席」字樣刪除及於空格內填上欲委任之代表姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名受委代表，倘持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席及在作出表決。受委代表毋須為本公司股東。每位親身出席或由受委代表就其持有的每股繳足股份擁有一票投票權。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「(✓)」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上「(✓)」號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。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召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 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獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本代表委任表格（如本公司董事會要求）連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會（即不遲於2022年5月30日（星期一）上午10時30分）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。
8. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
9. 本代表委任表格所提述的時間及日期為香港時間及日期。

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」）。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之時間保留。有關存取及／或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／卓佳證券登記有限公司之上述地址。