



Hidili Industry International Development Limited

恒鼎實業國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01393)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為^(附註2) _____
為恒鼎實業國際發展有限公司(「本公司」)股份(「股份」)^(附註3) _____ 股
之登記持有人，茲委任^(附註4) 大會主席或 _____
地址為 _____
作為本人／吾等之代表出席謹訂於二零二三年一月三十日(星期一)上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期24樓舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等依照下列指示就股東特別大會通告所載決議案投票。如無任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案 ^(附註8)		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准重新指定並重新分類股本		
2.	批准境內重組協議		
3.	批准發行及配發優先股		
4.	批准清償協議		
5.	批准發行及配發境內經營債權人轉換股份		
6.	批准計劃		
7.	批准發行及配發計劃股份		
8.	授予董事會特別及無條件授權以無代價接受交出及註銷任何剩餘計劃股份		
9.	授權任何一名董事簽署所有該等文件以及採取有關計劃及其項下擬進行之交易之有關行動及事宜		
特別決議案 ^(附註8)			
10.	批准建議修訂大綱及細則		
11.	批准並採納第三次經修訂及重列大綱及細則		

日期 _____ 月 _____ 日 簽署 _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名股東之姓名亦須清楚列明。
- 請填上登記於股東名下之股份數目。倘未有填上股數，則本代表委任表格(「代表委任表格」)將被視為與登記於股東名下之本公司股份中所有股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之人士為受委代表，請於適當空欄填上擬委任代表之姓名及地址。代表委任表格內的每項更改均須由表格簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東。為保障股東之健康安全及防止新冠病毒疫情擴散，本公司強烈建議股東通過提交委任股東週年大會主席為其受委代表的代表委任表格以行使其表決權。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則被視為特殊指示，即閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名登記股東，則其中任何一名人士可就該股份在任何會議上親身或由委派代表投票，猶如其為唯一有權投票的人士；但如該等聯名股東中多於一名人士親身或委派代表出席任何會議，則出席人士中僅姓名於股東名冊內排名首位之股東有權就此該股份投票。就此而言，排名先後將以本公司股東名冊上所載之聯名股東排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，必須不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦事處，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。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響股東出席大會並於大會上投票的權利。
- 有關決議案全文，請參閱本公司日期為二零二二年十二月三十日之通函
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。