



# XIANGXING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

## 象興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1732)

### 二零二三年六月十五日舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會) 之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為象興國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股  
的登記持有人<sup>2</sup>，現委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，

或其未能出席，則股東週年大會主席(定義如下)為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司訂於二零二三年六月十五日(星期四)下午三時正假座香港中環德輔道中130-132號大生銀行703室舉行的股東週年大會(或其任何續會)(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過大會通告所載決議案，並於大會(或其任何續會)上以本人/吾等名義代表本人/吾等依照如下指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告和獨立核數師報告。		
2.	重選程友國先生為執行董事。		
3.	重選鄭少山先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
5.	重新委聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。		
6.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置面值合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總面值20%的新股。		
7.	授予董事一般無條件授權，以購買或購回面值合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總面值10%的股份。		
8.	將第6項決議案中授予董事一般無條件授權的額度擴大至按照第7項決議案本公司可購買或購回股份的總面值。		
特別決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
9.	根據股東週年大會通告所載第9項特別決議案批准並採納本公司經修訂及重列組織章程細則		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 請填上擬委派代表之姓名及地址。如無填寫任何姓名，則大會主席將作為閣下代表。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就大會上正式提呈對召開大會通告所載決議案作出任何修改之內容自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面正式授權之代表簽署，倘股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、代表或獲正式授權之其他人士簽署。
- 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二三年六月十二日(星期一)至二零二三年六月十五日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶資料連同相關股票須不遲於二零二三年六月九日(星期五)下午四時三十分送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)辦理登記。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何該等人士均有權親自或委派代表就有關股份於股東週年大會投票，猶如彼乃唯一有權投票者；倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則上述出席人士中就相關股份而在本公司股東名冊登記之排名靠前的人士為有關股份的唯一有權投票者。
- 本代表委任表格、(如董事會要求)簽署人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，最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(辦事處地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表的文據視為撤銷。
- 本公司股東或其代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。

本表格所載決議案說明僅屬概要。請參閱二零二三年四月十九日刊發的股東週年大會通告。

#### 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》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本表格上所述的指示(「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。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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。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。