



# ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3363)

### 代表委任表格

供股東於二零二三年六月二十三日（星期五）下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行的股東週年大會（或其任何續會）使用的代表委任表格

本人／吾等（附註 a）.....

地址為.....

為正業國際控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值 0.10 港元股份共..... 股（附註 b）的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會（「大會」）主席或.....

地址為.....

為本人／吾等的受委代表（附註 c），代表本人／吾等出席將於二零二三年六月二十三日（星期五）下午三時正假座香港中環干諾道中 13-14 號歐陸貿易中心 22 樓舉行的大會（或其任何續會），以考慮及酌情通過下列載於召開大會通告的決議案，並於大會（或其任何續會）上代表本人／吾等以本人／吾等的名義就所述決議案按下列指示投票，或如無任何指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註 d)	反對 (附註 d)
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事（「董事」）及核數師報告		
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息		
3.	(a) 重選胡正先生為執行董事		
	(b) 重選胡漢程先生為執行董事		
	(c) 重選胡健雯女士為非執行董事		
	(d) 重選鍾國武先生為獨立非執行董事		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金		
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值 0.10 港元的未發行股份，其面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額 20%		
6.	授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股本 10% 的本公司股份		
7.	將本公司購回的本公司股份面值加入董事根據上述第 6 項決議案獲授的一般授權		
特別決議案			
8.	批准建議修訂本公司公司細則及採納本公司新公司細則。*		

\* 所提呈決議案全文，請參閱本公司日期為二零二三年四月二十日通函中載列的召開股東週年大會通告（「通告」）。

日期：二零二三年 .....月.....日

股東簽署： x.....x

(附註 e、f、g、h 及 i)

附註：

- a 請用**正楷**填上全名及地址。須註明所有聯名登記持有人的姓名。
- b 請填上登記於閣下名下的本公司股份（「**股份**」）數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有股份有關。
- c 受委代表無須為本公司股東。如閣下擬委任大會主席以外的人士為閣下的受委代表，請刪去「本公司股東週年大會（「**大會**」）主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任人士的姓名及地址。
- d 如閣下擬投票贊成上述任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。如閣下擬投票反對上述任何決議案，請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。如交回的代表委任表格經正式簽署但未有就任何提呈的決議案作出特定指示，則受委代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票；或就未有特定指示的某一獲提呈決議案而言，受委代表將酌情就該項獲提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦可酌情就於大會上正式提呈的任何決議案（召開大會通告所載者除外）酌情投票。
- e 如為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委任受委代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則上述出席的人士中，於股東名冊內就有關股份排名較先者方有權就該等股份投票。
- f 委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署（或如委任人為公司，則加蓋公司印鑒或由高級職員或獲正式授權的授權人親筆簽署）。
- g 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的該等授權書或其他授權文件副本，須最遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前（即於二零二三年六月二十一日（星期三）下午三時正（香港時間）或之前），交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「**股份過戶登記分處**」）的辦事處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
- h 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。
- i **本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- j 為釐定有權出席大會及於會上表決的股份持有人，本公司股份過戶登記處將於二零二三年六月十九日（星期一）至二零二三年六月二十三日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內本公司將不會辦理任何股份過戶。所有過戶股份連同相關股票必須最遲於二零二三年六月十六日（星期五）下午四時三十分前送交上述股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716號舖。
- k 為釐定有權收取截至二零二二年十二月三十一日止年度的建議末期股息的股份持有人，本公司股份過戶登記處將於二零二三年六月二十九日（星期四）至二零二三年七月三日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內本公司將不會辦理任何股份過戶。所有過戶股份連同相關股票必須最遲於二零二三年六月二十八日（星期三）下午四時三十分前送交上述股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716號舖。

**收集個人資料聲明**

- (i) 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」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及／或要求。
- (iii) 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方（本公司之股份過戶登記處除外），而該等資料將會被保存一段必要之時間，以作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或更正閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向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17M樓）的個人資料私隱主任提出。