



Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9869)

代表委任表格

於2023年6月16日(星期五)上午十時正
以虛擬會議方式舉行的股東週年大會(或其任何續會)適用的股東代表委任表格

本人/吾等^(附註a) _____

地址為 _____

為海倫司國際控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股^(附註b)

股份(「股份」)的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

電郵地址為 _____

為本人/吾等的代表^(附註c)，代表本人/吾等出席將於2023年6月16日(星期五)上午十時正以虛擬會議方式舉行的大會(或其任何續會)，並就以下決議案按下列指示投票，如無作出有關指示，則本人/吾等的代表可酌情投票。

請於適當欄內填上「✓」，以表示閣下擬如何投票。

普通決議案		贊成 ^(附註d)	反對 ^(附註d)
1.	省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選蔡文君女士為本公司執行董事(「董事」)。		
	(B) 重選王仁榮先生為本公司獨立非執行董事。		
	(C) 重選黃向明先生為本公司獨立非執行董事。		
	(D) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過相關決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過相關決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
6.	按相當於本公司購回本公司已發行股份總數的數額擴大授予本公司董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。		
特別決議案		贊成 ^(附註d)	反對 ^(附註d)
7.	批准及建議修訂本公司組織章程大綱及細則及採納本公司新組織章程大綱及細則。		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ ^(附註e至n)

附註：

- a. 請以**正楷**填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的名稱。
- b. 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被視為與閣下名下登記的本公司所有股份有關。
- c. 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及電郵地址。有權出席大會並於會上投票的本公司股東，有權以書面表格委任一名或(如為兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席並投票。
- d. 倘閣下擬投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對上述任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回的表格已簽署惟就提呈的任何決議案並無作特定指示，受委代表可就所有決議案酌情投票或棄權。或如就某一提呈的決議案並無特定指示，則閣下的受委代表可酌情對該特定決議案投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就通告並無載列惟於大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
- e. 如屬股份的聯名持有人，該等聯名持有人中任何一人均可就有關股份親身或透過受委代表投票，猶如其為唯一有權投票的人士，但如超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有就該等股份而名列股東名冊首位的上述人士，方有權就該等股份投票。
- f. 受委代表委任文據須以書面作出，並由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印章或由高級人員或正式授權代表親筆簽署。
- g. 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署(如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由高級職員或正式授權代表親筆簽署)，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時(即不遲於2023年6月14日(星期三)上午十時正)前，送交本公司香港股份過戶登記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)，方為有效。
- h. 如以電子方式提交受委代表的任命，則代表委任表格必須在大會或續會(視情況而定)的指定舉行時間(即不遲於2023年6月14日(星期三)上午十時正)前48小時透過卓佳電子會議系統以電子方式(掃描二維碼或訪問本公司於2023年4月26日(星期三)寄發予閣下的通知函(「通知函」)所提供的指定網址)提交。敬請使用通知函內提供的用戶名及密碼。
- i. 閣下的受委代表(委任股東週年大會主席為代表的情況除外)有意透過網絡出席股東週年大會並投票，閣下須在代表委任表格提供有效的電郵地址以便作出必要安排。如並無提供電郵地址，閣下的受委代表將無法透過網絡出席股東週年大會並投票。提供的電郵地址將供本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司用作接收登錄資料，以透過卓佳電子會議系統出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下的受委代表於2023年6月15日(星期四)下午五時正之前未收到電郵發送的登錄資料，閣下應聯絡本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，可撥打電話熱線+852 2975 0928，以便作出必要安排。股東可參閱大會通告及網絡會議用戶指引(掃描通知函印列的二維碼)，以了解以電子方式出席大會的相關資料。
- j. 本公司將於2023年6月13日(星期二)至2023年6月16日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2023年6月12日(星期一)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記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。釐定股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2023年6月16日(星期五)。
- k. 填妥及交回委任代表文據後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據則視作撤銷輪。
- l. 本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽示可。
- m. 上表中有關所提呈普通決議案及特別決議案的描述僅以概要方式載列。全文請參閱大會通告。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務作該等用途之用的代理人、承包商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的有關方或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之各方提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關瀏覽及/或更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至於上述地址的本公司香港股份過戶登記處。