



SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

特海国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9658)

股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請以正楷填寫)

(地址) _____ 乃特海国际控股有限公司(「本公司」)

股本中每股面值0.000005美元的 _____ 股

股份持有人(見附註1)，茲委任股東週年大會主席(「主席」)(見附註2)或(姓名) _____

(地址) _____

作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等以出席謹訂於2023年5月30日(星期二)上午十時正假座中國北京市西城區德勝門外大街71號北京德勝門華宇假日酒店貴港廳舉行的本公司股東週年大會及其任何續會並代表本人／吾等於會上投票，或就會上提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下列決議案投票：

	普通決議案(見附註3)	贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司的董事會及獨立核數師報告。		
2.	重選李瑜先生為執行董事。		
3.	重選王金平先生為執行董事。		
4.	重選劉麗女士為執行董事。		
5.	授權董事會釐定本公司董事薪酬。		
6.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司的核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。		
7.	向本公司董事(「董事」)授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份。		
8.	向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。		
9.	通過加上購回的股份數目以擴大發行新股份的一般授權。		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (見附註5)

附註：

- 請填寫以閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 委任代表毋須為本公司股東。一名股東可按其選擇委任超過一名委任代表。如擬委任主席以外的人士為委任代表，請劃去「股東週年大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。如未填寫姓名，則主席將作為閣下的代表行事。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如無在空格內加上「✓」號，則閣下的委任代表可酌情投票。閣下的委任代表亦有權就會上正式提呈的除召開大會的通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
- 委任代表的文據須由委任人或其以書面授權的代表簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或經任何行政人員、授權代表或其他獲正式授權人士簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。
- 如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名次序將釐定為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署的本代表委任表格連同(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。