



Sandmartin International Holdings Limited

聖馬丁國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：482)

二零二三年股東週年大會代表委任表格

聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十八日星期三下午三時正(香港時間)假座中華人民共和國廣東省中山市坦洲鎮新前進村前進二路16號第三工業區舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及任何續會適用的代表委任表格。

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值0.10港元的股份合共² _____ 股的登記持有人，
茲委任股東週年大會主席，或³ _____
地址為 _____
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席股東週年大會及任何續會，並就召開股東週年大會通告所載將於股東週年大會提呈的決議案代表本人/吾等投票⁴。受委代表將按下列指示就召開股東週年大會通告所載的決議案投票：

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
1	考慮及接納截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2	(a) 重選陳偉鈞先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選郭人豪先生為本公司非執行董事。		
	(c) 重選陳華愷女士為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4	授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份。		
5	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。		
6	擴大根據第5項決議案獲授的一般授權以加入根據第4項決議案所授一般授權購回的股份。		
特別決議案			
7	批准對本公司現有公司細則的該等建議修訂及採納經修訂公司細則以取代及排除公司現有公司細則。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

簽署⁶： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。必須列出所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股本中每股面值0.10港元的普通股數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「股東週年大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 注意：倘閣下擬投票贊成某項決議案，請於「贊成」方格內填上「X」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方格內填上「X」號。如未有於方格內填上「X」號，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就召開股東週年大會通告所載以外但於股東週年大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署；倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的人員、代表或其他正式授權人士簽署。
- 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)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。倘未能遞交本代表委任表格，將視作無效。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，不論親身或委派代表，任何一名聯名持有人均有權於股東週年大會投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名聯名持有人出席股東週年大會，不論親身或委派代表，則僅接納名列首位人士的投票，其他聯名持有人一概無權投票。就此而言，排名次序按本公司股東名冊中有關聯名股份的排名次序而定。
- 本代表委任表格的任何修改必須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

- 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。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的指示及/或本代表委任表格所述要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、百慕達主要股份登記處、本公司的香港股份過戶登記分處及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式向本公司的香港股份過戶登記分處(地址載於上文附註7)的私隱條例事務主任提出。

* 僅供識別