



# Vitasoy International Holdings Ltd.

## 維他奶國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 345)

### 代表委任表格 二零二三年股東週年大會

本人/吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為維他奶國際集團有限公司股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>(註二)</sup>  
之持有人。茲委任大會主席<sup>(註三)</sup> 或如其未克出席, 則委任 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表人, 代表出席本公司於二零二三年八月二十八日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓萬豪5-6號宴會廳召開之股東週年大會及其一切續會, 並代本人/吾等對下列決議案, 作所示之投票<sup>(註四)</sup>:

| 編號 | 決議案  | 贊成者請<br>「✓」此欄 | 反對者請<br>「✓」此欄 |
|----|--|---------------|---------------|
| 1. | 省覽及採納截至二零二三年三月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書   |               |               |
| 2. | 宣佈派發末期股息   |               |               |
| 3. | A. (i) 重選鍾志平博士為獨立非執行董事<br>(ii) 重選羅慕玲女士為非執行董事<br>(iii) 重選羅德承先生為非執行董事<br>(iv) 重選羅其美女士為非執行董事<br>(v) 重選黎中山先生為執行董事<br>B. 釐定董事酬金   |               |               |
| 4. | 委聘核數師, 並授權董事會釐定其酬金   |               |               |
| 5. | A. 授予董事會一般性授權以發行、配發及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目10%之本公司額外股份<br>B. 授予董事會一般性授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目10%之本公司股份<br>C. 將根據第5B項決議案所購回之股份數目加入根據第5A項決議案通過之股份數目<br>D. 批准修訂股份獎勵計劃<br>E. 批准修訂購股權計劃 |               |               |
| 6. | 批准修訂本公司章程細則及採納經修訂及重列章程細則   |               |               |

日期: 二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署: \_\_\_\_\_ <sup>(註五)</sup>

#### 附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上 台端名下註冊之股份數目。如未有填上股數, 則本代表委任表格將被視為 台端名下註冊持有之全部股份(若有)之委任代表論。
- 台端如擬委任其他人士為代表, 請將「大會主席」等字刪去, 並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。代表人不須為本公司之現有股東。
- 請在每項決議案之適當空格內填上「✓」號, 以說明 台端希望代表人如何投票。倘無該等指示。則 台端被視作授權代表人自行決定投票贊成或反對或棄權論。
- 本代表委任表格必須由 台端或 台端之正式書面授權人簽署, 或如為公司, 則代表委任表格必須蓋上公司印章或由公司負責人或授權人或合法授權人士親筆簽署。
- 若為聯名股東, 本公司只接受由排名最先的註冊股東親自或委任代表所投的一票為有效, 而其他聯名持有人之投票則不獲接納, 因此, 以本公司股東名冊上排名次序較先的聯名股東享有優先投票權。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本, 最遲須於本會議或任何續會指定舉行時間四十八小時前(不包括屬於公眾假期的任何一天)交回香港新界屯門建旺街一號公司秘書收, 方為有效。

#### 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, 其中包括 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址, 以用於處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示(「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、其股份登記處和/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商, 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)。有關查閱和/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17樓1712至1716室)的個人資料私隱主任。