

HPC Holdings Limited

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1742)

二零二四年股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) _____ (請用正楷)
(地址) _____,

為HPC Holdings Limited(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的 _____ (見附註1)

股股份的登記持有人, 茲委任(姓名) _____,
(地址) _____, 或

(如未能出席), 則(姓名) _____
(地址) _____

(如未能出席), 則大會主席(見附註2)為本人/吾等的受委代表, 代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年四月三十日(星期二)上午九時三十分於7 Kung Chong Road, HPC BUILDING, Singapore 159144舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會, 並於會上投票, 或就會上提呈的任何決議案或動議進行表決。本人/吾等的受委代表已獲授權及指示就下列決議案按以下方式(見附註3)投票:

普通決議案(見附註3)		贊成(見附註3)	反對(見附註3)
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選王應德先生為本公司執行董事; 及		
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。		
3.	選舉陳力萍女士為本公司獨立非執行董事。		
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師, 並授權董事會釐定其酬金。		
5. (見 附註8)	(A) 授予本公司董事一般授權, 以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
	(B) 授予本公司董事一般授權, 以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。		
	(C) 通過加入根據第5(B)項普通決議案購回之股份數目, 擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。		
6. (見 附註8)	批准、確認及追認該協議及收購事項。		

日期: 二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____ (見附註4及5)

附註:

- 請填寫以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目; 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。
- 一名股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如委任代表, 請刪去「大會主席」字樣, 並在空欄內填上受委代表的姓名。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「✓」。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 閣下的受委代表可酌情投票。 閣下的受委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。
- 如委任人為法團, 本表格必須加蓋公章, 或經一名高級職員、獲授權代表或獲其正式授權的其他人士代其簽署。
- 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, 則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票, 猶如其為有關股份的唯一持有人; 惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席大會, 則擁有優先權的持有人的投票將獲接納(不論親身或委派代表), 而其他聯名持有人的投票將不獲接納, 就此而言, 優先權乃指以上出席人士中就有關股份在股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署之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)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本, 須不遲於上述大會的指定舉行時間或其任何續會前48小時(即二零二四年四月二十八日(星期日)上午九時三十分前)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。填妥及交回本代表委任表格後, 本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 有關於股東週年大會上提呈之決議案全文, 請參閱日期為二零二四年四月八日之股東週年大會通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址, 以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商, 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該等用途有關及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出, 而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。