



# HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1882)

### 於二零二四年五月十六日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為海天國際控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元之股份 \_\_\_\_\_ 股之持有人(附註2)，  
茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
代表本人/吾等(附註3)出席於二零二四年五月十六日上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店地下M樓層主席廳舉行之大會(及其任何續會)，並按以下指示代表本人/吾等於會上投票。  
請在適當的空欄內劃上標記，以表示閣下在投票表決時之意願(附註4)。如無作出任何指示，則受委代表可自行決定就決議案投贊成票或反對票。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其子公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	重選張劍峰先生為本公司執行董事。		
3.	重選張斌先生為本公司執行董事。		
4.	重選郭明光先生為本公司非執行董事。		
5.	重選陳露女士為本公司執行董事。		
6.	重選樓百均先生為本公司獨立非執行董事。		
7.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
8.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
9.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。		
10.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。		
11.	將本公司購回的股份數額加入根據第9項決議案授予本公司董事的授權。		
特別決議案		贊成	反對
12.	批准建議修訂本公司的組織章程細則以及採納本公司的第二次經修訂及重述組織章程大綱及細則。		

日期： \_\_\_\_\_ 股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註5、6、7、8及9)

#### 附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上閣下名下的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派大會主席以外的人士作為閣下的代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委派代表的姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成任何上述決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘交回的表格已正式簽署但並無就任何獲提呈決議案作出具體指示，委任代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票；或倘並無就指定提呈決議案作出具體指示，委任代表將酌情就指定的提呈決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，委任代表亦有權對在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有股份，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就有關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權之人士簽署，倘股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由公司負責人或獲正式授權的人士簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署的核證副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前，送交本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 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》(「《私隱條例》」)中的「個人資料」具有相同涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下於本代表委任表格中所述指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明之用途，將閣下的個人資料披露或轉移至其子公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並在有關期間保留該等個人資料以作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》條文要求查閱及/或更改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或更改閣下個人資料的要求均應以書面形式郵寄至本公司。