



# 滙力集團 HUILI GROUP

## Huili Resources (Group) Limited

### 滙力資源(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1303)

#### 將於二零二四年六月十四日上午十一時三十分 舉行的股東週年大會及其任何續會的代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為滙力資源(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股  
的登記持有人<sup>2</sup>，茲委任大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
如其未克出席則委任 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司擬定於二零二四年六月十四日上午十一時三十分假座香港告士打道160號海外信託銀行大廈23樓4室舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮並酌情通過召開大會通告(「通告」)所載的決議案，並於大會代表本人/吾等及以本人/吾等的名義依照下列指示就該等決議案投票；及如並無作出任何指示，則由本人/吾等的代表自行酌情投票。本人/吾等的代表亦將有權就正式於大會上提呈的任何事宜自行酌情投票。  
除另有指明外，本代表委任表格所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選葉欣先生為執行董事；		
	(B) 重選周建忠先生為執行董事；		
	(C) 重選黃梅女士為獨立非執行董事；及		
	(D) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	委任中匯安達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薪酬。		
4.	(A) 按大會通告第4(A)項所載，向董事授予一般授權以發行股份；		
	(B) 按大會通告第4(B)項所載，向董事授予一般授權以回購股份；及		
	(C) 待通過第4(A)及4(B)項普通決議案後，按召開大會之通告第4(C)項所載，擴大董事之一般授權。		

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上全體聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上別號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上別號。如未有任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人親自簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員、授權人或其他正式獲授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同授權書(如有)或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的副本，最遲須於二零二四年六月十二日上午十一時三十分前或大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可就有關股份親身或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅就該股份於股東名冊上排名最先者方有權投票，而其他聯名登記持有人再無投票權。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會代表閣下。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，閣下的受委代表的權力將被撤銷。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「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提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面並按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司的私隱權條例事務主任。