



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

代表委任表格

謹訂於二零二五年十二月二十三日(星期二)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1會議室召開的股東週年大會(「大會」)適用的股東代表委任表格

本人／吾等(附註a)_____，

地址為_____，

為亨泰消費品集團有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份共_____股(附註b)的持有人，

茲委任大會主席(附註c)或_____，

地址為_____，

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二五年十二月二十三日(星期二)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1會議室舉行的大會及其任何續會，並代表本人／吾等按下列指示投票。

請在適當空欄內填上「✓」號，以表示閣下希望如何投票表決(附註d)。

普通決議案(附註j)		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事報告書及核數師報告		
2.	(a) 重選林國興先生為執行董事； (b) 重選麥潤珠女士為獨立非執行董事； (c) 重選潘耀祥先生為獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會釐定董事薪酬		
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份(包括可轉換為股份的證券)		
5.	授予董事一般授權，以回購不超過本公司已發行股份數目10%的股份		
6.	藉根據第5項決議案回購的股份數目，擴大根據第4項決議案授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權		

日期：二零二五年_____月_____日 股東簽署(附註e、f、g及h)：_____

附註：

- a. 請用正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- b. 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
- c. 受委代表無須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席大會。如閣下擬委派大會主席以外人士為受委代表，則請將「大會主席或」字樣刪去，並在有關空欄內填上所擬委任受委代表的姓名及地址。填妥及遞交代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- d. 如閣下擬投票贊成上文所載任何決議案，請於註明「贊成」的方框內加上「✓」號。如閣下擬投票反對任何決議案，請於註明「反對」的方框內加上「✓」號。如本表格於交回時已妥為簽署，惟未有就任何提呈的決議案作出任何特定指示，則受委代表可就決議案自行酌情投票或放棄投票權。此外，受委代表亦有權就召開大會的通告所載以外但於大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- e. 如屬聯名持股，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅在股東名冊內就聯名持股首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
- f. 本代表委任表格必須由股東或獲其正式書面授權的受權人簽署；如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經公司負責人或獲如此授權的受權人親筆簽署。
- g. 本代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件的核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，方為有效。
- h. 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- i. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，大會主席將要求大會上的所有決議案以投票方式表決。
- j. 該等決議案的完整版本及其進一步詳情載於日期為二零二五年十月三十日的通函及大會通告內，其副本於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hengtai.com.hk)可供查閱。
- k. 本代表委任表格的中文譯本僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。
- l. 上述第1至6項決議案全文載於日期為二零二五年十月三十日的大會通告。

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，以用於處理閣下就本公司大會委任受委代表及所作的投票指示(「該等用途」)。我們可能就履行該等用途向為我們提供行政、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以及需要接收有關資料的人士提供。閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就於履行該等用途所需的期間內保留。有關存取或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至聯合證券登記有限公司的上述地址或本公司，地址為香港上環干諾道西88號尊財大廈13樓。