



永安國際有限公司

(百慕達註冊成立有限公司)

(股份代號：289)

委任代表表格

本人/吾等

(請用正楷填寫)

地址為

為永安國際有限公司每股面值港幣一角股份(見附註1) _____ 股之持有人，茲委任大會主席(見附註2)，若委派其他人士，改由 _____

其地址為

代表本人/吾等出席於2022年6月2日(星期四)上午10時30分在香港德輔道中211號永安中心7樓召開之第31屆股東週年大會及其一切續會，並於會上對動議之決議案代表本人/吾等投票。本人/吾等之代表獲授權依照下列所示(見附註3)就有關之決議案作出投票。

(見附註3)

| | 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|----|---|----|----|
| 1. | 接納截至2021年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告。 | | |
| 2. | 議派末期股息。 | | |
| 3. | (a) 重選郭志標博士為執行董事。 | | |
| | (b) 重選梁永寧先生為獨立非執行董事。 | | |
| | (c) 釐定董事袍金。 | | |
| 4. | 定立董事之最高名額為12人及授權董事會委任額外董事至該最高名額。 | | |
| 5. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。 | | |
| 6. | 授予董事會一般授權以增發及處理本公司股份。 | | |
| 7. | 授予董事會一般授權以購回本公司股份。 | | |
| 8. | 以本公司購回之股份數目作為增加董事會根據一般授權決議案可增發之股份數目之最高總額。 | | |

本人/吾等謹於2022年 _____ 月 _____ 日

簽署 _____

附註：

- 請填上登記於閣下名下之股份數目，如未有填上股份數目，則本委任代表表格將被視為登記於閣下名下所有股份之委任代表表格。
- 股東自行決定委派代表。如委派其他人士，則請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名。
- 請在每一決議案側空格內按股東本人在投票時之意願填上「✓」符號。如無註明投票意願，則代表人可自行決定對該等決議案投票贊成或反對。
- 若股東為法團，則此表格必須加蓋法團印章或由授權之代表簽署。
- 若屬聯名股東，其中任何一位股東，不論其為親自或委派代表出席，均可就該等股份在會中參與投票，而其投票權將作為唯一股東處理。若聯名股東超過一位親自或委派代表出席，則在股東名冊上排名於首之聯名股東方為有投票權。
- 委任代表表格連同經簽署之授權書(如有)須於大會召開時間48小時前送達本公司之股票登記及過戶處，卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓方為有效。
- 代表人不限定為本公司股東。

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的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。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本公司股票登記及過戶處。