



PROSPERITY GROUP INTERNATIONAL LIMITED
恒昌集團國際有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1421)

恒昌集團國際有限公司(「本公司」)股東於二零二五年十一月二十一日(星期五)上午十時正假座香港尖沙咀東麼地道61號冠華中心9樓903A室召開之股東週年大會(或其任何續會)上使用之代表委任表格。

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為恒昌集團國際有限公司(「本公司」)每股面值0.2港元的股份(「股份」) _____ 股的登記持有人²，茲委任³大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席將於二零二五年十一月二十一日(星期五)上午十時正假座香港尖沙咀東麼地道61號冠華中心9樓903A室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，並根據本表格下文指示，就召開大會通告(「股東週年大會通告」)所載決議案投票；如無指示，本人／吾等代表可酌情投票。

本表格所用詞彙與股東週年大會通告所述者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。		
2.(a)	(i) 重選劉炎城先生為執行董事；		
	(ii) 重選姚潤雄先生為執行董事；		
	(iii) 重選陳湘洳女士為獨立非執行董事。		
2.(b)	授權董事會釐定董事的酬金。		
3.	續聘大華馬施雲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。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及其他方式處置本公司股份。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
6.	通過加入已購回股份數目，擴大授予董事一般授權以配發、發行及其他方式處置本公司股份。		
7.	批准採納二零二五年股份激勵計劃及終止現行購股權計劃。		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須列明所有聯名持有人姓名。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 閣下如欲委任主席以外人士為受委代表，則請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上欲委任的受委代表的姓名及地址。股東可委任一名或(倘其為兩股或以上股份的持有人)以上代表代其出席及投票。本代表委任表格每項更正均須經簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「√」號。如未有勾選任何一欄，閣下代表有權自行決定投票或棄權。除股東週年大會通告所載決議案外，閣下代表亦有權對大會上適當動議的任何決議案自行酌情投票或棄權。
- 委任代表文據必須由委任人或其書面正式授權的人士親筆簽署，倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人、獲授權人士或其他獲正式授權簽署的人士親筆簽署。
- 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東有權委任另一名人士(必須為個人)作為其代表代其出席及投票。在投票表決中，投票可以親身或通過代表進行。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表出席同一場合並投票。
- 代表委任文據連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的相關授權書或授權文件副本，須不遲於該文據名列人士擬投票的日期二零二五年十一月十九日(星期三)上午十時正(香港時間)送達本公司香港股份過戶登記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，否則代表委任文據將被視為無效。送達任何代表委任文據後，股東仍可親身出席大會或任何相關續會並於會上投票，而在該情況下，代表委任文據將當作撤回論。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，該等人士中的任何一人可親自或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為該等股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則該等出席人士中排名最前(或視屬何情況而定)較前的，有權就有關聯名持股投票，而就此而言，排名先後須參考聯名持有人在有關聯名股東登記冊上的姓名先後而釐定。
- 本表格所述每項決議案僅為概要。全文見股東週年大會通告。

個人資料收集聲明

閣下自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以處理 閣下委任受委代表的請求及 閣下就大會的投票指示(「該等目的」)。我們可能會將 閣下及 閣下代表的姓名和地址轉讓給我們的代理人、承包商或向我們提供管理、計算機和其他服務的第三方服務提供商，以及法律授權請求信息或與該等目的相關並需要接收信息的相關方。 閣下及 閣下代表的姓名和地址將在滿足該等目的所需的時間內保留。 閣下／ 閣下代表有權根據《個人資料(私隱)條例》的規定要求查閱及／或更正有關個人資料，任何此類要求應以書面形式郵寄至本公司／聯合證券登記有限公司的上述地址。