



兴 达
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
興達國際控股有限公司
(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1899)

代表委任表格

適用於在二零二六年二月十日(星期二)上午十時正時正假座中國江蘇省興化市戴南鎮人民西路88號主樓5樓舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為興達國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.10港元股份 _____股²

之登記持有人，謹此委任³ _____

地址為 _____

或如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二六年二月十日(星期二)上午十時正時正假座中國江蘇省興化市戴南鎮人民西路88號主樓5樓舉行之大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開大會通告(「通告」)內所載之決議案，並於有關大會(或其任何續會)上代表本人／吾等按下列指示投票。

請在有關方格內填上「✓」號，指示 閣下之受委代表以本人／吾等之名義就下文所示大會通告所載之決議案(不論有否修改)代 閣下投票⁴。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	「動議：(i)批准宣派及從本集團之保留盈利中派付一次性特別股息每股普通股0.25港元(「特別股息」)予於本公司董事(「董事」)會(「董事會」)為釐定獲享特別股息資格而釐定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東；及(ii)授權任何一名董事就或有關落實派付特別股息而言其可能全權酌情認為屬必要或適宜之事，採取有關行動、進行有關事宜及簽立其他有關文件。」		

日期：二零二六年____月____日 簽署⁵：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記本公司已發行股本每股面值0.10港元股份的數目；倘未有填上股份數目，則本代表委任表格會被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上受委代表的全名及地址。倘未有填妥，則大會主席將視為 閣下的受委代表。
- 重要事項：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案旁「贊成」方格內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關決議案旁「反對」方格內填上「✓」號。如並無指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就並非載於通告內而在大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下經正式書面授權之授權人簽署，倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件之經核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處實德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
- 倘屬任何股份聯名持有人，則優先者投票(不論親身或委派代表)後，其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表 閣下出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作經已撤銷。
- 本代表委任表格任何改動必須由簽署人簡簽示可。