



KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

康利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06890)

代表委任表格

適用於2024年6月14日(星期五)舉行的股東週年大會或其任何續會

與本代表委任表格有關的股份數目(附註1)	
----------------------	--

本人/吾等(附註2) _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為康利國際控股有限公司(「本公司」)股本的登記股東,茲委任(附註3) _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

或倘其未能出席,則委任股東週年大會主席為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月14日(星期五)上午11時正在香港中環德輔道中19號環球大廈2408室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)(附註10)並於會上投票。本人/吾等指示按適當欄內「✓」號所示對決議案作出投票。倘無作出任何指示,則受委代表可酌情自行投票贊成或反對決議案。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1	審議並採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司(「本集團」)的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2	2.1 各自為單獨決議案,重選以下本公司董事(「董事」)		
	2.1.1張志洪先生為執行董事。		
	2.1.2陸小玉女士為執行董事。		
	2.1.3劉英傑先生為獨立非執行董事。		
2.2 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。			
3	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4	向本公司董事授予一般授權,以發行不多於通過本決議案當日本公司已發行股本20%的新股份。		
5	向本公司董事授予一般授權,以購回不多於通過本決議案當日本公司已發行股本10%的本公司股份。		
6	擴大向本公司董事授出的一般授權,以配發及發行本公司股本中的新股份,所擴大數目為本公司購回股份的總數。		

日期: _____

簽署: (附註5、6、7及8) _____

附註:

- 如無填上任何數目,則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的本公司所有股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上受委代表的姓名及地址。倘未填上任何名字,股東週年大會主席將擔任 閣下的受委代表。股東可委任一名或以上之受委代表代其出席股東週年大會及投票。受委代表毋須為本公司股東,但須親自代表 閣下出席股東週年大會。簽署人須在本代表委任表格的任何更改處簡簽為證。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成決議案,請於「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案,則請於「反對」欄內加上「✓」號。倘 閣下並無就投票意向指示受委代表,則 閣下之受委代表可酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就除於股東週年大會通告中提述之決議案外提呈股東週年大會的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名股份登記持有人,則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格。倘親自或委派代表出席股東週年大會的聯名登記持有人超過一位,則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位的人士方可就此投票,而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署,或如股東為公司,則必須加蓋公司印章或由公司法定代表人、董事或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 經填妥及簽署之本代表委任表格連同有關經公證人簽署證明之授權書(如有)及其他有關授權文件(如有),須於股東週年大會或其任何續會舉行時間不少於48小時前送達本公司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。
- 簽署人須在本代表委任表格的任何更改處簡簽為證。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。在此情況下,已提交的代表委任表格將被視為撤回。
- 倘於2024年6月14日(星期五)上午8時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風導致出現「極端情況」或懸掛黑色暴雨警告信號,則股東週年大會將延期至2024年6月17日(星期一)於相同地點及時間舉行。股東週年大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下, 閣下應自行決定是否出席股東週年大會,如選擇出席大會,則務請小心理注意安全。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」的相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料,惟倘 閣下無法提供充足資料,本公司可能無法處理 閣下的委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何上述用途將 閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、其香港股份過戶登記分處及/或其他公司或團體,並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例查閱及/或更正 閣下的個人資料。任何查閱及/或更正 閣下個人資料的要求,均須透過卓佳證券登記有限公司(地址如上文附註7所述)個人資料私隱主任以書面方式提出。