



衍生集團(國際)控股有限公司

Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd.

(於開曼羣島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6893)

於2025年9月25日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等^(附註1)

地址為

為衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之普通股(「股份」) _____ 股^(附註2)

之登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席,或^(附註3)

地址為

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席於2025年9月25日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場航天科技大廈12樓1213-15室舉行的股東週年大會(或其任何續會)並於會上行事,以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告(「通告」)所載列的決議案,並於股東週年大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按以下指示就有關決議案投票,如無做出任何指示,則本人/吾等的代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	接納及省覽本公司截至2025年3月31日止年度之經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選劉智傑先生為獨立非執行董事。 (b) 重選鄧聲興博士為獨立非執行董事,李祿兆先生已擔任本公司獨立非執行董事超過九年。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。		
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般授權,以購回不超過本決議通過日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權,以配發、發行及處置本公司額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)不超過截至本決議通過之日已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%。		
7.	批准擴大授予董事配發、發行及處置本公司額外股份之一般授權,藉加入本公司已購回股份之總數。		

日期: 2025年 _____ 月 _____ 日

股東簽署^(附註5) _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的全名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目,倘未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表,請將「本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。**
- 重要事項:**閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內適當的方格內填上「✓」號。如未有任何指示,則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人親筆簽署,或倘為公司,則必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人、授權人或其他正式獲授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本,必須不遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)舉行時間48小時(即不遲於2025年9月23日(星期二)上午十時正)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。
- 倘屬聯名持有人,則將接納排名首位的聯名持有人之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席股東週年大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東週年大會,並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票,則閣下受委代表的授權將被撤回。
- 將於股東週年大會提呈之決議案全文載於通告,其載於本公司日期為2025年7月25日之通函。

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,以用於處理就股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能會就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,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履行上述該等用途所需的時間保留。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》條文要求存取及/或更正有關個人資料,而任何有關要求須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司上述地址。