



# Miji International Holdings Limited

## 米技國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1715)

### 代表委任表格

於2023年5月31日(星期三)下午二時三十分召開的米技國際控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)上股東適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人

地址為 \_\_\_\_\_

茲委任股東週年大會主席,或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

如其未克出席,則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表(附註4),代表本人/吾等出席本公司於2023年5月31日(星期三)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室召開的股東週年大會及其任何續會,並按以下指示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內劃上「✓」號,以示 閣下於投票表決時的投票意願(附註5)。

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮、省覽及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告		
2.	(a) 重選吳惠璋先生為執行董事		
	(b) 重選王世方先生為獨立非執行董事		
	(c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金		
4.	(1) 授予董事一般無條件授權以購回本公司股份,惟所涉股份不得超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%		
	(2) 授權董事一般無條件授權以配發、發行或以其他方式處置本公司的額外股份,惟所涉股份不得超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%		
	(3) 待第4(1)及4(2)項決議案通過後,藉加入本公司根據第4(1)項決議案所授權力購回的本公司股份數目,以擴大根據第4(2)項決議案授予董事配發、發行或以其他方式處置本公司額外股份的一般無條件授權		
特別決議案#		贊成	反對
5.	批准採納本公司的新訂組織章程大綱及細則,並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜以實施採納本公司的新訂組織章程大綱及細則		

# 決議案全文載於大會通告。

日期 \_\_\_\_\_

簽署(附註6) \_\_\_\_\_

附註：

1. 請以**正楷**寫上全名及地址。請填寫全部聯名登記持有人的姓名。
2. 請填寫登記於閣下名下且與受委代表相關的股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下之名登記的本公司股本中的全部股份有關。
3. 如擬委任大會主席以外人士為受委代表，請將「股東週年大會主席，或」字樣刪去，並在適當的空欄上填上擬委任受委代表的姓名及地址。倘閣下並無將「股東週年大會主席，或」字樣刪去，以及閣下的受委代表並無出席股東週年大會或倘並未填上受委代表姓名，則股東週年大會主席將作為閣下的受委代表。本代表委任表格如有任何刪改，必須由簽署人簡簽示可。
4. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的任何股東均有權委任他人為其受委代表代其出席股東週年大會及於會上投票。股東可委任任何數目的受委代表代其出席股東週年大會。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席股東週年大會。
5. **注意：**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一項決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上（「✓」）號。如未能於任何或所有欄內作出指示，則閣下的受委代表將可就相關決議案自行酌情投票。閣下的受委代表亦將有權酌情對召開股東週年大會的通告所載者以外，並於股東週年大會上適當提出的任何決議案投票。
6. 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由高級職員或正式授權人親筆簽署。
7. 倘為股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表就該等股份於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但倘超過一名該等聯名持有人（不論親身或委派受委代表）出席股東週年大會，則就出席大會而排名首位或（視情況而定）較先的持有人方可就有關聯名股份進行投票；而就此而言，排名先後乃參考本公司股東名冊內聯名持有人就有關聯名股份的排名先後順序而定。
8. 本代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人認證的有關授權書或授權文件核證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即2023年5月29日（星期一）下午二時三十分）送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港股份過戶登記分處」）（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
9. 填妥及交回代表委任表格後，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。

---

#### 收集個人資料聲明

- i. 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的相同涵義。
- ii. 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及／或要求。
- iii. 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、主要股份登記處、香港股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- iv. 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港股份過戶登記分處（地址見上文附註8）的經理。