



# 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：6890)

### 代表委任表格

適用於2019年6月10日(星期一)舉行的股東週年大會或其任何續會

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)  
為康利國際控股有限公司「本公司」每股面值0.001港元的普通股共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)  
為本人/吾等的受委代表(附註3),代表本人/吾等出席本公司謹訂於2019年6月10日(星期一)上午10時正在香港金鐘鐘道95號統一中心10樓統一會議中心R3室舉行的(及其任何續會),並就以下決議案代表本人/吾等投票。

請於下列空格內填上「✓」號以表示 閣下擬投票贊成或反對決議案。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註5)
1	審議並採納截至2018年12月31日止年度本公司及其附屬公司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報告。		
2	批准向於2019年6月18日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東宣派截至2018年12月31日止年度於本公司已發行股本中每股普通股0.018港元的末期股息。		
3	3.1 各自為獨立決議案,重選以下本公司董事(「董事」)		
	3.1.1 梅澤鋒先生為執行董事		
	3.1.2 劉萍女士為執行董事		
	3.1.3 張志洪先生為執行董事		
3.2	授權本公司董事會釐定董事酬金		
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5	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。		
6	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。		
7	擴大向本公司董事提出的一般授權,以發行及配發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:

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。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股本中所有股份有關。如委任代表超過一位,則須於有關委任表格上註明每位委任代表所代表的股份數目。
- 受委代表毋須為本公司股東。如 閣下擬委任大會主席以外的人士為 閣下的受委代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」的字句刪去,並於空位內填入 閣下的受委代表的姓名及地址。
- 請於有關空格內以「✓」號示意如何投票。如交回的本代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈的決議案如何投票,該受委代表將可酌情就所提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈大會或其任何續會的決議案的修訂酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名股份登記持有人,則任何一位上述聯名登記持有人可簽署本代表委任表格。倘親自或委派代表出席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,猶如彼為唯一獲授權者,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本公司的股東或經股東正式以書面授權的代理人簽署;如股東為公司,則應加蓋公章或由高級職員或授權代表簽署。
- 本代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的該等授權書或授權文件副本,必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2019年6月8日(星期六)上午10時正)送達本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22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大會或其任何續會,並於會上投票。在此情況下,已提交的本代表委任表格將被視為撤回。
- 倘於2019年6月10日(星期一)上午7時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效,則大會將順延舉行,並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。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大會,如選擇出席大會,則務請小心注意安全。

#### 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、其香港股份過戶及登記分處及/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。