



Hang Chi Holdings Limited

恒智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8405)

於二零二二年六月二十七日舉行之 股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為恒智控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.01元股份(附註2) _____ 股之登記持有人，

謹此委任(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席於二零二二年六月二十七日(星期一)下午三時正假座香港九龍九龍灣常悅道18號富通中心7樓709室舉行之本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會以考慮並酌情通過召開大會通告所載的普通決議案，並按下列指示代表本人／吾等於會上投票。若無作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情表決，以及就於大會及／或其任何續會上正式提出的任何其他事項投票：

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及以及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。		
2.	(a) 重選鍾建民先生為執行董事。		
	(b) 重選鍾慧敏女士為執行董事。		
	(c) 重選黃偉豪先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	委任尤尼泰·栢淳(香港)會計師事務所為新任核數師，以取代退任核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	向董事授出一般授權，以根據召開大會通告(「通告」)第4項普通決議案所載條款配發、發行及以其他方式處理本公司股份。		
5.	向董事授出一般授權，以根據通告第5項普通決議案所載條款購回本公司股份。		
6.	批准擴大授予董事之一般授權，以按通告第6項普通決議案所載條款配發、發行及以其他方式處理本公司股份。		
7.	批准訂立該等租賃協議(定義見本公司日期為二零二二年五月二十六日的通函)及其項下擬進行的交易；及授權本公司董事會就實施該等租賃協議及／或使之生效作出其認為屬必須或合宜的一切行動。		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須填上所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 任何有權出席上述大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席及表決。如欲委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」一詞刪去，並在適當欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要資料：閣下如欲表決贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲表決反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出任何指示，則閣下之代表可自行酌情表決。此外，閣下之代表亦有權就在大會提呈決議案之任何修正自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 倘為聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表出席大會，並於會上就該等股份表決，猶如彼為唯一有權表決者。但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就相關股份於本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就該等股份表決。
- 本代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證文本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交於本公司於香港之股份過戶登記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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥並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，並於會上表決，惟本代表委任表格將被視為已撤回論。
- 上述決議案內容僅為概要。全文載於本公司日期為二零二二年五月二十六日之大會通告。