



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

二零二六年股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為潤中國際控股有限公司(「本公司」)之股份 _____² 股
之登記持有人，茲委任 _____
地址為 _____

或如其未能出席，則大會主席³為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年九月九日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行之二零二六年股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)，尤其(但不限於)在該大會(或其任何續會)上按下文所示以本人／吾等之名義就召開二零二六年股東週年大會通告所載之決議案代表本人／吾等投票，或倘無作出有關指示，則按本人／吾等之代表認為合適者投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽、考慮及通過截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書		
2.	(a) 重選姜孝恒先生為本公司執行董事		
	(b) 重選吳志彬先生為本公司獨立非執行董事		
	(c) 授權董事會釐定彼等酬金		
3.	(a) 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師		
	(b) 授權董事會釐定其酬金		
4.	(a) 通過載於二零二六年股東週年大會通告之普通決議案第4(1)號		
	(b) 通過載於二零二六年股東週年大會通告之普通決議案第4(2)號		
	(c) 通過載於二零二六年股東週年大會通告之普通決議案第4(3)號		

簽署⁵： _____

日期：二零二六年 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關之本公司股份(「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登記於閣下名下之所有股份有關。
- 如委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」之字樣刪去，並在適當欄內填上擬委任之代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在相關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對上述決議案，則請在相關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。倘未在欄內填上「✓」號，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就二零二六年股東週年大會上正式提出而未載於二零二六年股東週年大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以正式書面授權之人士簽署，或倘股東為公司，則代表委任表格須另行蓋章，或經由公司負責人或正式獲授權之授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格必須按照表格內印備之指示填妥及簽署，連同經簽署之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，須盡快及無論如何不遲於二零二六年股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零二六年九月七日(星期一)上午十時三十分)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處之辦事處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 為釐定合資格出席二零二六年股東週年大會之股東，本公司將於二零二六年九月四日(星期五)至二零二六年九月九日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席二零二六年股東週年大會之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二六年九月三日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於二零二六年股東週年大會上投票(不論親自或委任代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席二零二六年股東週年大會，則只有於本公司股東名冊排名首位並親身出席大會之人士，方有權就有關股份投票。
- 有權出席本次二零二六年股東週年大會及於會上投票之股東，可委任一位或多於一位代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席二零二六年股東週年大會或其任何續會及於會上投票。