



# EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

### 股東大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為潤中國國際控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_<sup>2</sup>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<sup>3</sup>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六月四日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔告士打道151號資本中心15樓1506室舉行之股東大會(「股東大會」)，由其(但不限於)在該大會(或其任何續會)上按下文所示以本人/吾等之名義就召開股東大會通告所載之普通決議案代表本人/吾等投票，倘並無作出有關指示，則按本人/吾等之代表認為合適者投票。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	通過載於股東大會通告之普通決議案第1號。		

簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

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。
- 如委任主席以外之人士為代表，請將「或如其未能出席，則大會主席」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股東大會上正式提出而未載於股東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加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的授權代表親筆簽署。
- 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股東大會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卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 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股東大會上投票(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股東大會，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。
- 有權出席本次股東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。受委任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股東大會或任何續會並於會上投票。