PORTICO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

# Portico International Holdings Limited

# 寶國國際控股有限公司*

*(於百慕達註冊成立之有限公司)*

(股票代號：0589)

## 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等*(附註1)*，_____

地址為_____，

為**寶國國際控股有限公司**(「本公司」)股本中每股面值港幣0.0025元的普通股份(「股份」)共_____股*(附註2)*之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「週年大會」)主席或*(附註3)*_____，

地址為_____，

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零一八年五月三十一日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場27樓2702室舉行之週年大會或其任何延會，並於週年大會或其任何延會，以本人／吾等之名義代表本人／吾等按以下意向投票，或倘無指示，則由本人／吾等的代表按彼等的決定投票。

| **決議案** *(附註4)* | | *(附註5)* | |
|---|---|---|---|
| | | **贊成** | **反對** |
| 1. | 接納及省覽截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告書。 | | |
| 2. | (1) 重選何坤先生為本公司之執行董事； | | |
| | (2) 重選鄭萬河先生為本公司之獨立非執行董事； | | |
| | (3) 重選Antonio Delfin Gregorio先生為本公司之獨立非執行董事； | | |
| | (4) 重選尹德綱先生為本公司之獨立非執行董事；及 | | |
| | (5) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。 | | |
| 3. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 4. | (1) 批准一般授權本公司董事發行佔本公司現已發行股份數目不超過20%的股份。 | | |
| | (2) 批准一般授權本公司董事購回佔本公司現已發行股份數目不超過10%的股份。 | | |
| | (3) 批准擴大本公司董事之一般授權配發新股。 | | |

簽署*(附註6, 7, 8及9)*：_____ 日期：_____

*附註：*

1. 請以**正楷**填上姓名及地址。請填上所有聯名持有人姓名。
2. 填上登記於 閣下名下之本公司之股份數目；倘未有填上數目，則視為與 閣下名下之所有之本公司股份有關。
3. 如 閣下擬委派週年大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。有權出席週年大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代表代其出席週年大會並於會上投票。委任代表無需為本公司股東。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 決議案之全文載於二零一八年四月三十日之股東週年大會通告中。
5. **注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。**如無該等明確指示，則 閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權酌情就週年大會通告所載以外並於週年大會上適當提出之任何決議案投票或放棄投票。
6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須加蓋公司印章或經由公司負責人或獲正式授權的代理人或其他人士親筆簽署。
7. 倘超過一名聯名持有人出席週年大會，則排名最先之持有人(不論親身或委派代表)的投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內之排名次序決定。
8. 代表委任表格需連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證之授權書或授權文件副本，最遲須於週年大會(或其任何延會)指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
9. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席上述週年大會並於會上投票。

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」的涵義。

(ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下委任代表及其他指示。

(iii) 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、股份過戶登記處、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》的條文查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的個人資料私隱主任提出。

* *僅供識別*