



# YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

## 頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

### 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請以正楷填寫)  
(地址) \_\_\_\_\_ 乃頤海國際控股有限公司  
(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元的 \_\_\_\_\_ 股股份持有人(見附註1)，  
茲委任股東週年大會主席(「主席」)(見附註2)或(姓名) \_\_\_\_\_  
(地址) \_\_\_\_\_

作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等以出席謹訂於2023年5月18日(星期四)下午二時正假座中國安徽省馬鞍山市雨山區湖西南路2300號頤海國際控股有限公司大樓三樓會議室舉行之本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會並代表本人／吾等於會上投票，或就會上提呈的決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下列決議案投票：

普通決議案(見附註3)		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事及獨立核數師報告。		
2.	重選趙曉凱先生為董事(「董事」)並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。		
3.	重選張勇先生為董事並授權董事會釐定其酬金。		
4.	重選葉蜀君女士為董事並授權董事會釐定其酬金。		
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會及授權董事會釐定其酬金。		
6.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股20.255732港仙。		
7.	向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之額外股份。*		
8.	向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。*		
9.	擴大第7項普通決議案授予董事之權力，於本公司已發行股本加上第8項普通決議案項下購回的發行股份數目以發行股份。*		
特別決議案(請參閱附註3)		贊成	反對
10.	批准建議修訂本公司經第二次修訂及重述組織章程大綱及細則及採納本公司經第三次修訂及重述的組織章程大綱及細則。*		

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (見附註5)

#### 附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
  - 受委代表毋須為本公司股東。一名股東可按其選擇委任超過一名委任代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。如未填寫姓名，則會議主席將作為 閣下之代表行事。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
  - 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如無在空格內加上「✓」號，則 閣下的委任代表可酌情投票。 閣下的委任代表亦有權就會上正式提呈的除召開大會的通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
  - 委任代表之文據須由委任人以書面授權之代表簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或經任何行政人員、授權代表或其他獲授權人士簽署。
  - 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。
  - 若本公司任何股份由聯名登記持有人共同持有，則任何一位聯名持有人或委派代表可就有關股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名次序將釐訂為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
  - 已填妥及簽署的代表委任表格連同(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前交回本公司於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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- \* 有關該決議案的全文，請參閱大會通告。