

WING CHI HOLDINGS LIMITED

榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

2025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(附註1) _____
地址為 _____
為榮智控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股(附註2)
每股面值0.01港元的股份的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____
地址為 _____
擔任本人／吾等的代表出席本公司將於2025年8月15日(星期五)上午11時30分假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行的2025年股東週年大會(「2025年股東週年大會」)(及其任何續會)並代表本人／吾等按以下指示投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	採納截至2025年3月31日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選陳仲戟先生為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選李國麟先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。		
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理(包括自庫存出售及轉讓庫存股份)不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
5.	授予本公司董事一般授權以回購不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)10%的股份。		
6.	擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處理(包括自庫存出售及轉讓庫存股份)數目不超過本公司所購回股份數目的本公司股本中的額外股份。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	採納本公司第三次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則，並於2025年股東週年大會上獲股東批准後即時生效；授權本公司董事作出一切必要事宜，以實施採納第三次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則；以及謹此授權及指示本公司的註冊辦事處提供者於開曼群島公司註冊處進行就本決議案所需的各項備案。		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與所有以本代表委任表格出現之持有人名義登記的股份有關。
- 請填上委派代表的姓名及地址。若不填上任何名字，2025年股東週年大會主席將作為 閣下的代表。股東可委任一位或以上的代表代其出席2025年股東週年大會並於會上發言及投票，惟每名委任代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。代表毋須為本公司股東。
- 倘 閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如在某一決議案上， 閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投之票數。如未有在任何方框內填「✓」號或在一項決議案之方框內填上投票數目，則 閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。如有2025年股東週年大會通告所載以外之任何決議案在2025年股東週年大會上妥為提呈，則 閣下之代表亦可自行酌情投票或投棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的代理人簽署或，如股東為公司，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書面正式授權的代理人簽署。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於2025年股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席2025年股東週年大會，則該等出席人士中，只有在本公司股東名冊內就有關的股份排名首位者方有權就此投票。
- 第4、5、6及7項決議案之全文載於2025年股東週年大會通告內。
- 已填妥之代表委任表格須不遲於2025年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司所發出通知信函提供的用戶名稱及密碼透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)交回，方為有效。倘代表委任表格由非法團股東的授權人簽署，該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本必須連同代表委任表格一併送達本公司香港股份過戶登記分處。
- 對本表格作出任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可按照 閣下意願親身出席2025年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。倘 閣下出席2025年股東週年大會並於會上投票，本代表委任表格將被視為已撤銷。

個人資料收集聲明

閣下乃自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以供處理 閣下就本公司2025年股東週年大會委任受委代表的要求及 閣下的投票指示(「該等用途」)。我們可能將 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址轉交予為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商作該等用途，以及轉交予獲法例授權而要求取得有關資料的人士或與該等用途有關並需要接收有關資料之人士。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間內保留。 閣下有權根據《個人資料(私隱)條例》的條文要求查閱及／或更正相關個人資料，任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。