

# LONG WELL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 久康國際控股有限公司

(前稱為「Tou Rong Chang Fu Group Limited 投融長富集團有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：850)

出席久康國際控股有限公司(「本公司」)於二零二零年十一月九日(星期一)下午二時正舉行之股東週年大會及其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值港幣0.01元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註二)之登記持有人，

茲委任大會主席或(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

代表本人/吾等出席本公司將於二零二零年十一月九日(星期一)下午二時正座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行之股東週年大會及其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示投票(附註四)。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
一、	省覽、考慮並採納本集團截至二零二零年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。		
二、	(1) 重選鄺社源教授為執行董事。		
	(2) 重選李紹烽先生為執行董事。		
	(3) 重選林子仲先生為獨立非執行董事。		
	(4) 重選蔡浩仁先生為獨立非執行董事。		
	(5) 重選張鈞鴻先生為獨立非執行董事。		
	(6) 授權董事會釐定董事酬金。		
三、	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
四、	給予董事會發行本公司新股份之一般性授權(股東週年大會通告第4項之普通決議案)。		
五、	給予董事會購回本公司股份之一般性授權(股東週年大會通告第5項之普通決議案)。		
六、	擴大董事會發行新股份之一般性授權(股東週年大會通告第6項之普通決議案)。		

日期： \_\_\_\_\_

股東簽署：(附註五至九) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記每股面值港幣0.01元之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格被視為與全部以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如 閣下並無將「大會主席或」字樣刪去，以及 閣下之代表並無出席大會，大會主席將出任為 閣下之代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則 閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會通告以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 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。如股東為一公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權人士簽署。
- 倘屬聯名登記之任何本公司股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委任代表在任何大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委任代表出席任何會議，則首席聯名股東之投票(不論親自或委任代表出席)，將被視為代表其他聯名股東投票論。首席聯名股東之界定，乃根據聯名股東在股東名冊上之排名先後次序，名列首位之股東將被視為首席聯名股東。
- 本代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之副本，須於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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 凡有權出席大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委任多位代表代表其出席及投票。受委代表母須為本公司之股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親自出席大會及於會上投票而不受限制，及在此情況下，委任代表的指示會被視為撤銷論。

#### 收集個人資料聲明

- 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。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本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、股份過戶登記分處、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。
- 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 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記分處的個人資料私隱主任。