Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

於二零二四年十二月二十七日舉行之股東特別大會
代表委任表格

本人／吾等[1] _____

地址為 _____

為欣融國際控股有限公司(「**本公司**」)每股面值0.01港元之股份(「**股份**」) _____ 股之註冊持有人[2]，茲委任[3] _____

地址為 _____，

或倘其不能出席，則另委任大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二四年十二月二十七日(星期五)上午十時正假座中國上海金門路666號3層會議室舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)或其任何續會，以考慮並酌情通過股東特別大會通告所載之決議案，並按以下指示代為投票。倘並無作出有關指示，則由本人／吾等之受委代表酌情投票。

	普通決議案	**贊成[4]**	**反對[4]**
1.	批准、確認及追認新海融總供應協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。		
2.	批准、確認及追認新頂亨總供應協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。		
3.	批准、確認及追認新海融總購買協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。		
4.	批准、確認及追認新頂亨總購買協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易(詳情載於股東特別大會通告)。		

日期：二零二四年_____ 簽署[5]：_____

附註：

1. 請以**正楷**於空欄內填寫 閣下全名及地址。所有聯名持有人之姓名均應填寫。
2. 請於空欄內填寫與本代表委任表格相關的股份數目。倘填有數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關；倘未有填寫數目，則該代表委任表格將被視為與 閣下名下登記之所有股份(不論是否為單獨或連同他人持有)有關。
3. 請填寫擬委派之受委代表全名及地址。**倘未有填寫姓名，則股東特別大會主席將作為 閣下之受委代表行事。**受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席股東特別大會。任何有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。倘 閣下委任超過一名受委代表，則該等受委代表僅可以投票方式行使表決權。
4. **重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填妥表格，則 閣下之受委代表有權自行就有關決議案酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就股東特別大會通告所載以外獲正式提呈至股東特別大會的任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的授權代表簽署；或倘為一間公司，則須加蓋公司印鑒或經由高級職員、授權代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
6. 建議於股東特別大會上審議及批准的決議案全文載於本公司日期為二零二四年十二月十一日的股東特別大會通告，亦可於本公司網站www.shineroad.com查閱。
7. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊排名首位之聯名持有人所作投票(不論親身或委派代表作出)須獲接納，其他聯名持有人之投票作廢。
8. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。交回委任受委代表之文據後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票；在此情況下，委任受委代表之文據將視為已撤銷。
9. 本代表委任表格之任何更改均須由簽署表格之人士簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供 閣下及 閣下之委任代表的姓名及地址，以用於處理 閣下就股東特別大會委任受委代表並作出投票指示的請求(「**該等用途**」)。我們或將就該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務提供者，及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途相關並需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下之受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下之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。 閣下及 閣下之受委代表有權根據《個人資料(私隱)條例》要求獲取及／或更正相關個人資料，而有關要求須以書面形式寄送至本公司或卓佳證券登記有限公司的上述地址。