

Super Strong Holdings Limited

宏強控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8262)

代表委任表格

於2023年11月28日(星期二)上午九時三十分假座香港九龍土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心3樓D室會議室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)之股東適用代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____
(地址為) _____

為宏強控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(附註2) _____ 股
之登記持有人，謹此委任大會主席，或 _____
(地址為) _____

為本人/吾等之受委代表(附註3)，代表本人/吾等出席本公司於2023年11月28日(星期二)上午九時三十分假座香港九龍土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心3樓D室會議室舉行之大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等按下列指示就於召開大會之通告所載之決議案以本人/吾等名義投票，或若無指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

請在適當空格內劃上標記，以指示受委代表如何投票(附註4)：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2023年6月30日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會與核數師報告。		
2.	(a) 重選邱海全先生為執行董事；		
	(b) 重選邵廷文先生為獨立非執行董事；		
	(c) 重選黃淑芳女士為獨立非執行董事；		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	重新委聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事無條件授權以發行及配發額外股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份之20%。		
	(B) 授予董事無條件授權以購回本公司股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份之10%。		
	(C) 擴大根據第4(A)項決議案所授出之授權，使之包括本公司根據第4(B)項決議案購回之股份數目。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
5.	批准對本公司現有修訂及重列的擬議修訂列，並採納本公司第二次修訂及重列的組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有修訂及重列的組織章程大綱及細則。		

日期：(附註5) _____

簽署：(附註6) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的名稱亦須填上。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 若擬派大會主席以外人士為受委代表，請刪去表格上「大會主席，或」字樣，並於空位處填上所欲委派之受委代表姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之代理人簽署。如屬法團，則須加蓋法團印章，或由負責人或獲正式授權之代理人或其他人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則於排名首位之人士親身或受委代表投票後，其他聯名持有人不得再投票。就此而言，排名先後將按聯名持有人的股東名冊之排名為準。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就會議有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他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有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將被保留至履行該等用途所需的期限。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至聯合證券登記有限公司(根據上述地址)或本公司於香港九龍土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心3樓D室的地址。