



Wasion Holdings Limited
威勝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3393)

股東週年大會(或其任何續會)
使用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為威勝控股有限公司(「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，茲委任(附註3) _____，
地址為 _____

或(如其未克出席)大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年五月十日星期五上午十一時正於香港灣仔告士打道39號夏慤大廈7樓706至7室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開上述大會(或其任何續會)之通告所載之決議案，並在代表本人/吾等以本人/吾等之名義按照以下指示就上述決議案投票；如無作出該等指示，則由本人/吾等之代表酌情表決。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事會報告書、經審核財務報表與核數師報告書。		
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.28港元。		
3.	重選曹朝輝女士為非執行董事；		
4.	重選田仲平先為執行董事；及		
5.	重選王耀南先生為獨立非執行董事。		
6.	授權董事會釐定董事酬金。		
7.	重新委任核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。		
8.	授予董事一般授權購回本公司之股份。		
9.	授予董事一般授權發行股份。		
10.	在加入根據上文第8項決議案授予董事之授權購回之股份數目之情況下，批准擴大根據上文第9項決議案授予董事之授權。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。全部聯名持有人的姓名均須填寫。
- 請填上本代表委任表格所代表登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 請在空欄內以正楷填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格每項更改，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」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填妥，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就會上正式提出而並無載於大會通告的決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本表格須由正式授權的負責人簽署，並蓋上公司印章。
- 如屬聯名持有人，排名較先的股東在親自或委派代表投票後，將接納其投票，猶如彼為唯一有權投票者。就此而言，排名先後以股東登記冊有關聯名持有人的排名次序決定。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須早於大會舉行時間48小時前送達Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會及於會上投票。