



宏信建設發展有限公司

HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9930)

於2024年6月4日(星期二)舉行之股東週年大會所適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為宏信建設發展有限公司(「本公司」)已發行股本中 _____ 股股份(附註2)之登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)，或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月4日(星期二)下午三時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店八樓碧玉廳I及II舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，以按下列指示代表本人/吾等行事及投票。請於適當空欄內劃上標記，以表明閣下之投票意向(附註4)。

普通決議案(附註10)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及批准本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。		
2.	採納本公司股份期權計劃。		
3.	授予本公司董事(「董事」)購回本公司股份的一般授權。		
4.	授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。		
5.	擴大授予董事發行本公司股份的一般授權，擴大數目為本公司購回的股份數目。		
6.	重選下列董事，各為單獨決議案： (i) 重選何子明先生為非執行董事； (ii) 重選李前進先生為非執行董事； (iii) 重選XU Min(徐敏)先生為獨立非執行董事；及 (iv) 重選金錦萍女士為獨立非執行董事。		
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
8.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
特別決議案(附註10)		贊成(附註4)	反對(附註4)
9.	批准建議修訂本公司現有第三次修訂及重述組織章程細則及採納本公司新的第四次修訂及重述組織章程細則。		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 請填上擬受委代表之姓名及地址。如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席」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。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均可委任受委代表，在投票表決時代其投票，惟倘若超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目及類別。受委代表毋須為本公司之股東。本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：如閣下欲投票贊成一項決議案，請在註有「贊成」欄內填上「√」號。如閣下欲投票反對一項決議案，請在註有「反對」欄內填上「√」號。如無該等指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權酌情就股東週年大會通告所載以外但於股東週年大會上適當提出之任何決議案投票。
- 委任受委代表文據必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑，或經由若干代理人或獲正式授權高級職員親筆簽署。本公司董事可但非必須要求此等代理人或高級職員出示授權證明。
- 本公司收取委任代表文據後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 有權出席上述大會並在會上投票之任何本公司股東均可委任其他人士作為其代表代其出席及投票。各股東可委任多於一名代表出席相同會議。受委代表毋須為本公司股東。
- 如屬股份聯名持有人，排名較先之持有人投票後，其他聯名持有人概無權投票，及排名先後按股東名冊所載之次序決定。
- 此代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權檔之副本，須不遲於2024年6月2日(星期日)下午三時正送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 決議案僅以概要形式描述，其全文載於股東週年大會通告內。

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，以用於處理就本公司股東週年大會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上述所列出的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就履行該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司之上述地址。