

Jiujiuwang Food International Limited

久久王食品国际有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1927)

2025年5月30日(星期五)舉行之股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人 吾等為久久王食品国际有限公司(「本公司」)之登記持有人,茲委任下列代表,若其未克出席,則委任大會主席(附註1)代表本人 吾等出席本公司將於2025年5月30日(星期五)上午十一點正假座中國福建省晉江市羅山街道許坑工業區辦公大樓會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並於會上代表本人 吾等及以本人 吾等之名義依照下列指示就各項決議案投票,如並無作出任何指示,則由本人 吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人(請以英文正楷填寫。所有聯名持有人的名字亦須清楚列明。)		
登記姓名		
登記地址		
股票號碼(附註8)	簽署(附註3)	
日期		

代表(附註1)(請以英文正楷填寫。)		
全名	股份數目(附註2)	
詳細地址		

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及批准截至2024年12月31日止年度之財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(A) 重選鄭振忠先生為本公司的執行董事;		
	(B) 重選鄭國思先生為本公司的執行董事;		
	(C) 重選陳侃先生為本公司的執行董事;		
	(D) 重選劉雪峰女士為本公司的獨立非執行董事;		
	(E) 授權董事會釐定本公司董事的酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值20%之額外股份。		
5.	授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值10%之本公司已發行股份。		
6.	待上文第4及5項決議案獲正式通過後,藉加入本公司購回之本公司股份的總面值,擴大授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份之一般授權。		
特別決議案(附註5)			
7.	批准建議修訂本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則,並採納本公司第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。		

附註:

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表,請在指定位置填上所擬委派代表之全名及詳細地址。凡符合資格出席股東週年大會並於會上投票之持有人,可委派一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東,惟須代表 閣下出席股東週年大會(或其任何續會)。
- 請填上與此代表委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以持有人名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其以書面正式授權的代理人簽署並註明日期。如股東為一間公司,則代表委任表格須加蓋其法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東,任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格,惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人,則由較優先的聯名股東所作出表決,不論是親自或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號,則 閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於股東週年大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 於股東週年大會提呈省覽並批准的決議案全文載於2025年4月30日的本公司股東週年大會通告,在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jiujiuwang.com)可供瀏覽。
- 代表委任表格及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副本,最遲須於召開股東週年大會或其任何續會48小時前送達本公司之香港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。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
- 如可以,請提供一個股票號碼以方便處理。
- 為免存疑,任何免