

IL E G AN IN E NA I NAL H LDIN G LIMI ED
銀建國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：171)

二零二五年六月二十五日(星期三)上午十一時正假座中華人民共和國廣東省廣州市天河區花城大道769號廣州嘉昱中心26樓一號會議室召開之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等[1] _____

寓 _____

為銀建國際控股集團有限公司(「**本公司**」)[2] _____股股份之登記持有人，**茲委任**[3及4] _____

寓 _____

或如其未克出席，則委任本公司股東週年大會(「**大會**」)(及其任何續會)主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零二五年六月二十五日(星期三)上午十一時正假座中華人民共和國廣東省廣州市天河區花城大道769號廣州嘉昱中心26樓一號會議室舉行之大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等依照以下指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

	普通決議案#		**贊成**[5]	**反對**[5]
1.	省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。			
2.	(a)	(1) 重選朱慶凇先生(又名朱慶伊)為本公司執行董事。		
		(2) 重選張文廣先生為本公司執行董事。		
		(3) 重選顧嘉莉女士為本公司執行董事。		
		(4) 重選陳志偉先生為本公司非執行董事。		
		(5) 重選陳永存先生為本公司非執行董事。		
	(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期由大會結束後直至下屆本公司股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。			
4.	授予本公司董事回購不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))10%之股份之一般授權。			
5.	授予本公司董事發行不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))20%之股份之一般授權。			
6.	透過加入獲本公司回購的股份數目以擴大向本公司董事授予以發行本公司股份之一般授權。			

決議案全文載於日期為二零二五年五月三十日之召開大會之通告內。

日期：二零二五年_____月_____日　　簽署[6]：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上與本公司股東名冊相同之姓名及地址。
2. 請填上以　閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上股數，則本表格得被視為與全部以　閣下名義登記之本公司股份有關。
3. 凡有權出席大會並投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表出席、發言及代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表　閣下。代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
4. 請填上擬委任之代表之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任大會主席」字樣刪去。**倘未有填上姓名，則大會主席將出任　閣下之代表。**
5. **注意：　閣下如欲投票贊成一項決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✔」號。　閣下如欲投票反對一項決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✔」號。**如無任何指示，則　閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。　閣下之代表同時可對召開大會之通告未列出而在大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
6. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑簽立或經由其法定代表、董事或獲正式授權之公證人簽署。
7. 倘超過一名聯名持有人親身出席或委派代表出席大會，則該等出席之上述人士中，只有在本公司股東名冊內排名最前者方有權就有關之股份投票。
8. 本經填妥及簽署之代表委任表格及相關公證人授權書(如有)以及其他相關授權文件(如有)，須盡快存放在本公司股份登記及過戶處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網址(https://evoting.vistra.com)交回，並無論如何須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二五年六月二十三日(星期一)上午十一時正)交回，方為有效。
9. 閣下填妥及遞交代表委任表格後仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票，而於此情況下，本代表委任表格將被視作撤回論。
10. 本通告中提及的時間及日期為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

(i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中「個人資料」的涵義。

(ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。若　閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理　閣下委任代表及其他指示。

(iii) 本公司可就任何所說明的用途，將　閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。

(iv) 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及／或修改　閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)的個人資料私隱主任提出。