



# Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited

## 周黑鴨國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1458)

### 於二零二一年六月二日(星期三)舉行之 股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司股本中每股面值0.000001美元股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，茲委任股東週年大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，出席上述公司為考慮並酌情通過股東週年大會通告所載的決議案而謹訂於二零二一年六月二日(星期三)上午十時假座中國湖北省武漢市東西湖區走馬嶺滙通大道8-1號湖北周黑鴨食品工業園舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會，於大會及其任何續會上代表本人/吾等行事，並按下列指示(附註4)就決議案為本人/吾等及以本人/吾等名義進行投票。

	普通決議案(附註5)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接納及省覽本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。		
2.	自本公司股份溢價賬宣派及派付截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.08港元。		
3.	(a) (i) 重選潘攀先生作為非執行董事。		
	(ii) 重選陳錦程先生作為獨立非執行董事。		
	(iii) 重選盧衛東先生作為獨立非執行董事		
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%之股份。		
6.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份數目20%之額外股份。		
7.	擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般授權，於當中加上所購回股份數目。		

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「/」號。倘未填上任何或所有「✓」號，閣下的受委代表可酌情自行投票表決。閣下的受委代表亦有權就於大會上提呈的決議案之任何修訂酌情自行投票表決。有關決議案的資料僅以概要方式列出。其全文載於股東週年大會通告。
- 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或多名代表代表其出席或投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人公證之授權書或授權文件之副本，必須不遲於二零二一年五月三十一日(星期一)上午十時(香港時間)或任何續會指定舉行時間48小時前存置於本公司之香港股份過戶登記分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。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則委任表格必須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員、代表或其他人士親筆簽署。
- 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述大會上投票，猶如彼等為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則經由股東名冊排名首位的人士親自或委派代表的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外。
- 按股數投票表決時，親自或委派代表出席大會的每位股東均有權就以其名義登記的每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為大會之決議案。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。