



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3638)

二零二六年九月二十四日(星期四)舉行之股東週年大會
(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____

為亨利加集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份(「股份」)合共² _____股
之登記持有人，茲委任大會主席³或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席就考慮及酌情通過載列於召開大會通告之決議案而謹定於二零二六年九月二十四日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心22樓舉行之本公司股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，並在該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等名義按下列指示就該決議案投票。如未有任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。本人／吾等之代表亦有權就任何在大會上正式提呈之事宜自行酌情投票。

普通決議案 ⁴		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核合併財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選張烈雲先生為本公司執行董事；及		
	(b) 重選陳永森先生為本公司執行董事。		
3.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
4.	重新委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置股份(庫存股份除外，如有)。 ¹⁰		
5B.	授予董事一般授權，以購回股份(庫存股份除外，如有)。 ¹⁰		
5C.	將本公司所購回的股份總數加入根據第5B項決議案授予董事的授權內。 ¹⁰		

日期 _____

簽署⁵ _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之股份有關。
- 如欲委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」等字眼並於空框填上擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要資料：**請參閱載於大會通告的決議案全文。倘閣下擬投票贊成某項決議案，請於「贊成」方框內填上剔號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方框內填上剔號。如未有任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就並無載於召開大會通告但於大會上正式提呈之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署，或倘股東為公司，則代表委任表格須加蓋該公司印鑑，或由公司主管人員、代理人或正式獲授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經公證人簽署證明之經簽署授權書(如有)或其他授權文件(如有)，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記分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，方為有效。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則上述人士中就有關股份而言名列股東名冊首位者之投票方獲接納，其他聯名登記持有人之投票將不獲受理。
- 代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。倘若閣下出席大會並於會上投票，閣下之代表委任授權將作撤銷論。
- 提呈決議案全文載於本公司日期為二零二六年七月三十一日之股東週年大會通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下代表的姓名及地址。閣下及閣下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／閣下代表有權按照《個人資料(私隱)條例》條文提出存取及／或更正相關個人資料的要求，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址，註明收件人為私隱條例事務主任。