HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

於二零一九年五月三日(星期五)舉行之股東週年大會(「大會」)
適用之代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____ *(姓名)*

地址為_____

乃持有華寶國際控股有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值港幣0.10元普通股*(附註2)* _____股

之註冊股東，**茲委任***(附註3)* _____ *(姓名)*

地址為_____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於**二零一九年五月三日上午九時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店閣樓會議室六舉行(若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於二零一九年五月三日上午七時三十分或之後仍然生效，及／或香港天文台於當日上午七時三十分或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，則按下文附註11之安排進行)**之大會或其任何續會，並按本人／吾等在適當欄內以「✓」標示的指示就下列決議案投票。若未有給予指示，則本人／吾等之代表可酌情就該決議案投票。

		普通決議案	贊成*(附註4)*	反對*(附註4)*
1		省覽截至二零一八年十二月三十一日止九個月經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		
2		宣派截至二零一八年十二月三十一日止九個月的期末及特別股息		
3	**(a)**	重選朱林瑤女士為本公司之執行董事		
	(b)	重選夏利群先生為本公司之執行董事		
	(c)	重選李祿兆先生為本公司之獨立非執行董事		
	(d)	授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事之酬金		
4		續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
5	**(A)**	給予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行總股本數量20%之本公司額外股份*(附註6)*		
	(B)	給予董事一般授權以回購不超過本公司已發行總股本數量10%之本公司股份*(附註6)*		
	(C)	在由董事根據上文第5(A)項決議案可能配發或同意配發之總股本數量，加上根據上文第5(B)項決議案所回購任何股份之數量*(附註6)*		

簽署*(附註5)* _____ 日期：二零一九年_____月_____日

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址。倘屬聯名持有人，所有聯名持有人之姓名均須列出。
2. 請填上以　閣下名義登記之每股面值港幣0.10元之普通股數目。倘填上數目，則本代表委任表格僅被視為與該等股份有關。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於　閣下名下之本公司股份有關。
3. 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。**本表格之每項更改，均須由簽署人簡簽認可。**受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表　閣下出席大會(或其任何續會)。
4. **注意：　閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。　閣下如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。**如未有作出指示，則　閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。　**閣下之受委任代表亦有權就未在大會通告列出但在大會適當提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。**
5. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。如委任人為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由高級職員或獲得正式授權之授權人或其他人士親筆簽署。
6. 第5(A)、5(B)及5(C)項決議案的全文載於本大會通告。
7. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或以上受委任代表代其出席及投票。倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則排名較先之股東(不論親身或委派代表)之投票將獲接納，而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊所示就該等股份之股東姓名登記次序而定。名列股東名冊之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人可就此視為聯名持有人。
8. 本代表委任表格按印備之指示填妥後，連同經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上述授權書或授權文件副本，最遲必須於大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格後，　閣下仍可依願親自出席大會及於會上投票，在該情況下，　閣下之代表委任表格將被視為已撤銷。
10. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，載於本通告的所有決議案均須以投票方式於大會進行表決。
11. 若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於二零一九年五月三日上午七時三十分或之後仍然生效，及／或香港天文台於當日上午七時三十分或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，大會將自動順延至下一個於上午七時三十分至九時三十分期間沒有「黑色」暴雨警告及沒有懸掛八號或以上颱風警告訊號的營業日上午九時三十分假座**香港灣仔港灣道18號中環廣場30樓3008室**舉行。就本文而言，「營業日」指香港各持牌銀行一般開放營業的日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)。

* *僅供識別*