



萬洲國際
WH GROUP

WH Group Limited
萬洲國際有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：288)

**適用於二零二一年八月十六日(星期一)舉行的
臨時股東大會的代表委任表格**

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為萬洲國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001美元的股份共 _____ 股(附註2)的
登記持有人,茲委任 _____

地址 _____

(如其未克出席)大會主席(附註3)為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二一年八月十六日(星期一)上午十時三十分假
座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店三樓翡翠廳1&2舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會,並依照
下列指示,就日期為二零二一年七月三十日的臨時股東大會通告(「通告」)所載決議案(不論修訂與否)代表本人/吾等行事及投票,或倘無作出
指示,則按本人/吾等的代表所認為合適者行事及投票。

請於適當的方格內填上「√」號,以表明 閣下於以投票方式表決時的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	「動議：Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及摩根士丹利亞洲有限公司代表本公司提出有條件自願性現金要約(「要約」),以按每股股份7.80港元之價格回購本公司股本中最多達1,916,937,202股每股面值0.0001美元的普通股(「股份」)(惟須受於二零二一年七月三十日寄發的要約文件及隨附的接納表格(註有「A」字樣並經由臨時股東大會主席簡簽以資識別的該等文件文本於臨時股東大會上呈列)所載列的條款及條件規限,且不影響及補充本公司根據於二零二一年六月一日舉行的股東週年大會上授出的一般授權回購股份的現有授權,並授權本公司董事就使要約得以生效或其他與要約相關的事宜(包括但不限於根據要約完成股份回購)簽署該等董事認為乃屬適宜、必要或權宜的所有有關文件(及(倘需要)根據本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「細則」)加蓋本公司印章)以及採取所有有關行動。」		
2.	「動議：批准豁免本公司控股股東(即與泰集團有限公司、雄域投資有限公司、運昌控股有限公司、High Zenith Limited及順通控股有限公司)根據香港公司收購、合併及股份回購守則(「守則」)可能因要約完成而須(除非獲清洗豁免)就被等及任何其一致行動(定義見守則)人士尚未擁有的所有股份及其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)作出強制全面要約的任何責任(「清洗豁免」),並授權本公司董事就使清洗豁免得以生效或其他與清洗豁免相關的事宜簽署該等董事認為乃屬適宜、必要或權宜的所有有關文件(及(倘需要)根據細則加蓋本公司印章)以及採取所有有關行動。」		

日期：二零二一年 _____ 簽署(附註5) _____

附註：

- 請以正楷字體填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填入。
- 請填寫以 閣下名義登記的本公司股本中每股面值0.0001美元的股份數目;如無填寫數目,本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請以正楷字體填寫擬委任代表全名及地址。倘未填寫,則臨時股東大會主席將擔任 閣下的受委代表。凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東,均有權委任受委代表代替 閣下出席大會並於會上投票(受限於細則)。持有兩股或以上股份的本公司股東,有權委任超過一名受委代表代替 閣下出席大會並於會上投票。倘委任超過一名受委代表,則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目及類別。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「√」號。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「√」號。如未有任何指示,則 閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就通告所載以外而正式於臨時股東大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下書面正式授權之代理人簽署。倘 閣下為法團,則須加蓋公司印鑑,或經由高級職員或獲正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明該等文件的副本,最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二一年八月十四日(星期六)上午十時三十分前)送達本公司的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。
- 倘屬任何股份之聯名持有人,則任何一名聯名持有人可親身或委派代表在臨時股東大會上就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東大會,則在本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人方就有關股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席臨時股東大會以代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。在該情況下,本代表委任表格被視為撤銷論。
- 本代表委任表格的任何更正,均須由簽署人簡簽示可。