



# GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

與本代表委任表格有關  
的股份數目<sup>(附註1)</sup>

## 於二零二六年六月二十六日(星期五)舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為環球新材國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本的股份登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ 為本人/吾等的代表，

代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二六年六月二十六日(星期五)上午十時三十分假座中國廣西柳州市鹿寨縣鹿寨鎮飛鹿大道380號珠光產業園廣西七色珠光材料股份有限公司6樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並代表本人/吾等按以下指示投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願<sup>(附註4)</sup>。

	普通決議案*	贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	重選金增勤先生為本公司執行董事。		
3.	重選胡永祥先生為本公司非執行董事。		
4.	重選許之豐先生為本公司獨立非執行董事。		
5.	重選韓高榮教授為本公司獨立非執行董事。		
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的薪酬。		
7.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
8.	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司截至通過本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份，並確定所購回的本公司股份應由本公司持作庫存股份或予以註銷。		
9.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理(包括出售或自庫存轉撥本公司任何庫存股份)不超過本公司截至通過本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之額外股份。		
10.	擴大根據第9項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份的一般授權，擴大數額為第8項普通決議案項下由本公司購回的股份總數。		

\* 決議案全文載於股東週年大會通告。除另有界定或文義另有所指者外，本表格所用詞彙於股東週年大會通告內界定。

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 必須以正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一位以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就未載於召開股東週年大會之通告而於股東週年大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該授權書或授權文件副本，須不遲於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即二零二六年六月二十四日(星期三)上午十時三十分前)送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
- 本委任表格對時間及日期的提述是指香港時間及日期。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理有關閣下就本公司股東週年大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)的要求。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承包商或第三方服務供應商，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委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》規定提出，而任何有關要求均須以書面形式送至卓佳證券登記有限公司的上述地址。