

霸王國際(集團)控股有限公司  
(「本公司」)

股東提名人選參選董事的程序

---

本公司組織章程細則的規定

1. 有關股東提名人選參選為本公司董事的規定載列於本公司組織章程細則內之細則第85條。
2. 細則第85條的原文節錄如下:

除非獲董事推薦參選，否則除會上退任的董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人）簽署通知，其內表明建議提名該人士參選的意向，另由獲提名人士簽署另一份通知表明願意參選，並將該等通知遞交至總辦事處或過戶登記處，但發出有關通知之最短期限最少為七(7)天，而(如該等通知於寄發進行有關選舉的股東大會通告後遞交)遞交該等通知之期限，須由寄發進行有關選舉之股東大會通告的翌日開始及不遲於該股東大會舉行日期前七(7)天結束。

香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）的規定

3. 根據《上市規則》第13.70條及13.74條，本公司必須遵守以下規定：
  - (i) 如本公司在刊發股東大會通告後，收到一名股東提名某名人士於股東大會上參選董事的通知，本公司必須刊登公告或發出補充通函；
  - (ii) 公告或補充通函內須包括該位被提名參選董事人士按《上市規則》第13.51(2)條的規定而須披露的資料；
  - (iii) 公告或補充通函必須最遲在有關股東大會舉行日期前10個營業日刊登；及
  - (iv) 本公司必須評估是否需要將選舉董事的會議押後，讓股東有至少10個營業日考慮公告或補充通函所披露的有關資料。

股東提名人選參選董事的程序

4. 若股東擬提名個別人士（「候選人」）於股東大會上參選為本公司董事，須將書面通知（「提名通知」）送交本公司的香港辦事處，地址為香港九龍尖沙嘴柯士甸道122號麗斯中心12樓B室。
5. 該提名通知必須：
  - (i) 包括候選人按《上市規則》第13.51(2)條的規定而須披露的個人資料；及
  - (ii) 由有關股東簽署，以及候選人簽署以表示其願意接受委任和同意公

布其個人資料。

6. 發出有關通知之最短期限最少為七天，而(如該等通知於寄發進行有關選舉的股東大會通告後遞交)遞交該等通知之期限，須由寄發進行有關選舉之股東大會通告的翌日開始及不遲於該股東大會舉行日期前七天結束。
7. 為了讓本公司的股東有充足時間考慮有關選舉候選人為本公司董事的建議，本公司促請股東盡早遞交其提名通知。

*註： 如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。*