

Wan Cheng Metal Packaging Company Limited

萬成金屬包裝有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8291)

適用於股東特別大會代表的代表委任表格

萬成金屬包裝有限公司(「本公司」)股東將於二零二零年十二月一日(星期二)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)上適用的代表委任表格。

本人/吾等¹ _____
地址為：_____ 為本公司股本中每股面值0.01港元股份
_____ 股²的登記持有人，茲委任³大會主席(「主席」)或

地址為：_____ 為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二零年十二月一日(星期二)上午十一時正(香港時間)假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的大會(及其任何續會)，並就考慮及酌情通過召開大會的通告(「通告」)所載的普通決議案代表本人/吾等投票。

請於適當方格內填上記號，以表明閣下的投票意願。⁴

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准建議按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準進行供股、配售協議及其項下擬進行的交易		

日期：二零二零年_____月_____日

簽署⁵：_____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。須列出所有聯名登記持有人姓名。
- 請填上以閣下名義登記的與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派的代表姓名及地址。倘本欄未有填上，則大會主席將出任閣下的受委代表。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 請在提供空格的位置註明「✓」，以示閣下投票的意願。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何已提呈的決議案作出特定指示，則受委代表將就決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就召開大會的通告所載以外但正式於大會上提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署，或如委任人為法團，則必須蓋上法團印章，或經由負責人或獲正式授權人親筆簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格須由名列首位的股東簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票的任何股東均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任多於一名代表以代表其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親自出席大會或其任何續會。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將被接納，其他聯名持有人的投票將屬無效。就此而言，有關聯名持有人排名先後將以股東名冊內的排名次序而定。
- 妥為簽署的本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署核證的授權書或其他授權文件副本，須盡快且最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，辦事處地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。於該情況下，本代表委任表格將視為撤銷論。
- 倘於大會日期上午八時正後任何時間8號或以上颱風信號或因超級颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告生效，大會將予延期。本公司將於本公司網站www.wanchengholdings.com及香港聯合交易所有限公司網頁「最新公司公告」刊登公佈，以知會本公司股東有關大會改期的日期、時間及地點(如有)。
- 普通決議案的描述僅為概要。該決議案的全文載於本公司日期為二零二零年十一月十日通函內的通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會委任代表及投票指示的請求(「該等用途」)。我們可能因該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦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的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途可能必需的時期保留。有關存取及/或更正有關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的規定提出，而任何有關要求均須以書面方式郵寄至聯合證券登記有限公司的上述地址。