



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

股東提名侯選董事之程序

在本公司之公司細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及適用之法例和規則的規限下，本公司可不時於股東大會上透過普通決議案選舉任何人士為本公司董事（「董事」），以填補臨時空缺或增加董事名額。

本公司股東（「股東」）可按照下列程序於股東大會上提名一位人士（「侯選人士」）侯選為董事：

- 1、 提名董事時需提交下列通知書，並需於股東大會通告發出後七日後及不可遲於召開該股東大會日期前七日的期間內送達本公司位於香港金鐘道 89 號力寶中心第二期 31 樓 3110 室之總辦事處交公司秘書或本公司位於百慕達，Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11 之註冊辦事處：
 - (i) 合資格出席股東大會及於會上投票之股東（不包括獲提名之人士）簽署之書面通知書，並於通知書內表示其有意提名侯選人士侯選為董事；及
 - (ii) 侯選人士簽署之書面通知書，並於通知書內表示其願意被推選為董事。
- 2、 提名書內必須包括上市規則第 13.51(2)條註明有關侯選人士之資料，包括但不限於下列項目：
 - (i) 姓名全名；
 - (ii) 年齡；
 - (iii) 業務及住宅地址；
 - (iv) 主要職業或工作；
 - (v) 經驗包括(a)最近三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任其他董事職務，及(b)重要的委任及專業資格；及
 - (vi) 擁有本公司之股份權益（定義見《證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部份》）。

*僅以資識別