



GLOBAL TOKEN LIMITED

環球通証有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8192)

股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等^(註1) _____

地址為 _____

為環球通証有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.04港元之普通股份^(註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任本公司股東週年大會主席，或^(註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二零年六月二十六日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈第6座30樓3008-10室舉行股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過於二零二零年五月二十七日大會通告(「通告」)內所載列之決議案，並代表本人／吾等按以下指示就決議案投票或倘並未作出任何指示，則本人／吾等之代表可就大會及／或任何續會上可能正式提出之任何其他事項酌情投票。

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1	省覽及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)及各位「董事」會報告以及核數師報告。		
2A	重選郭泳先生為執行董事。		
2B	重選徐文斌先生為執行董事。		
2C	重選時光榮先生為非執行董事。		
2D	重選梁華先生為獨立非執行董事。		
2E	重選黃美玲女士為獨立非執行董事。		
2F	重選胡小明先生為獨立非執行董事。		
2G	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
3	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理額外股份，惟數額不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之20%。		
5	授予董事一般授權，以購回本公司之股份，惟數額不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之10%。		
6	擴大授予董事發行股份之一般授權，方式為加入所購回之股份數目。		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註5)： _____

附註：

- 必須以正楷填上 閣下之全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 倘欲委任主席以外之任何代表，請將「大會主席，或」等字樣刪除及於空格內填上欲委任之代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要指示：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 閣下未有在投票欄內作出指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就大會通告所載以外之其他大會決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面授權之人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，在排名於首位持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上登記之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親身代表 閣下出席大會(或其任何續會)。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會(或其任何續會)，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為撤回。
- 上述各項決議案的全文載於二零二零年五月二十七日大會通告內。
- 於任何大會上的決議案均須以投票方式表決。