



POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED

保利達資產控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：208)

將於二零二一年六月二十九日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
 地址為 _____
 為保利達資產控股有限公司(「本公司」)股本中普通股(附註2) _____ 股之登記持有人，茲委任
 大會主席或(附註3) _____
 地址為 _____
 為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二一年六月二十九日(星期二)上午十時正假座香港九龍彌敦道750號始創中心4樓潮·悅舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並按以下指示在大會上代表本人/吾等，並以本人/吾等之名義就下列決議案投票，或如無作出上述指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及接納截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	a) 重選柯為湘先生為董事。 b) 重選黃玉清女士為董事。 c) 重選廖廣生先生為董事。		
3.	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行普通股股本總數20%之額外股份。#		
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行普通股股本總數10%之股份。#		
7.	擴大授予董事發行股份之一般授權，將購回股份之數目附加於上。#		

* 決議案全文載於股東週年大會通告內

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表之以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為 閣下名下於本公司之所有股份之代表委任表格。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之空格內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之空格內填上「✓」號。如未有就有關決議案在適當空格內填上「✓」號，則 閣下之代表將有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下書面正式授權之人士親筆簽署，或如股東為法團，則本代表委任表格須另行加蓋公章，或經由法團負責人或代表簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時，交回本公司於香港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。
- 如屬任何股份聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表在大會上以所持之股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士；惟如超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則上述出席人士中只有於有關股份之股東名冊排名較先者方可以所持之股份投票，其他聯名登記持有人一概不得投票。
- 代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥並交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於大會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
- 大會上將不提供茶點或飲品。

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，以用於處理就大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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上述所列出的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。 閣下所提供 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。 閣下及 閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳登捷時有限公司之上述地址。

* 僅供識別