



# GREATIME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 廣泰國際控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：844)

### 代表委任表格

廣泰國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十六日(星期四)上午十時三十分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本公司無面值股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，  
茲委任(附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_

或若其未能出任，則委任大會主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司舉行之股東週年大會，以審議及酌情通過召開上述會議之通告所載決議案，並於大會(或其任何續會)代表本人/吾等按照以下指示就該等決議案投票，或如無指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1	省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會及核數師報告。		
2a	作為個別決議案，重選王彬先生為執行董事。		
2b	作為個別決議案，重選張炎林先生為非執行董事。		
2c	作為個別決議案，重選胡全森先生為獨立非執行董事。		
3	作為個別決議案，授權董事會釐定本公司董事之酬金。		
4	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，不得超過本公司現有已發行股份之20%(「新發行授權」)。		
6	授予董事一般授權以購回股份，不得超過本公司現有已發行股份之10%(「購回授權」)。		
7	加上本公司根據購回授權所購回股份的數目以擴大新發行授權。		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准本公司組織章程大綱及細則之建議修訂。		

日期：\_\_\_\_\_

簽署(附註5)：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊相同)。必須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格視為代表全部以閣下名義登記之本公司股份。
- 請填上閣下擬委派代表的姓名及地址。若不填上任何名字，大會主席將作為閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如沒有作出任何指示，受委代表可酌情自行投票或棄權。閣下之代表亦可就召開大會之通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。若股東為公司，則必須於代表委任表格蓋上公司法團印章，或經由其法律代表、董事或獲正式授權之代表親筆簽署。倘屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親自或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席會議，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之持有人有權投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須不遲於大會或其任何續會時間前四十八小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 股東有權委派一名或多名代表代其出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽示可。

#### 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，以用於處理就本公司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的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按上述地址送交本公司或卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任提出。