



Water OASIS Group

奧 思 集 團

# 奧思集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1161)

## 代表委任表格

適用於二零二三年二月十日(星期五)舉行之股東週年大會

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_,  
為奧思集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
之登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_ 或 \_\_\_\_\_,  
地址為 \_\_\_\_\_,  
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等及以本人/吾等之名義出席本公司謹訂於二零二三年二月十日(星期五)上午十時正假座香港灣道1號香港君悅酒店閣樓畫堂舉行之股東週年大會或其續會(「大會」),以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案,並於大會(或其續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義就該決議案按下列指示投票,如無任何指示,則由本人/吾等之代表自行酌情投票。本人/吾等之代表亦有權就大會上提出之任何事宜酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書與獨立核數師報告。		
2.	宣派截至二零二二年九月三十日止年度之末期股息。		
3.	重選黎燕屏女士為本公司之執行董事。		
4.	重選黃志強博士為本公司之獨立非執行董事。		
5.	重選陳志球博士為本公司之獨立非執行董事。		
6.	釐定董事就其職務而應收之酬金並授權本公司之董事會釐定董事酬金。		
7.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權本公司之董事會釐定核數師酬金。		
8.	授予本公司之董事一般授權,以配發、發行及處理本公司於本決議案獲通過當日已發行股份不超過20%之額外股份。		
9.	授予本公司之董事一般授權,以購回本公司於本決議案獲通過當日已發行股份不超過10%之股份。		
10.	擴大授予本公司董事之一般授權,以配發、發行及處理本公司股本之額外股份,數目不得超過本公司所購回之股份數目。		
特別決議案			
11.	批准及採納本公司之經修訂及重列之組織章程大綱及細則以替代及廢除本公司之現有組織章程大綱及細則。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽名(附註5) \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任有關之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改,均須由簽署人簡簽示可。倘並無填上姓名,則大會主席將作為閣下之受委代表。
- 注意:閣下如欲投票贊成一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上適當提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經閣下或閣下之正式書面授權人士簽署。如股東為一間公司,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或經由行政人員、正式授權人士或其他獲授權人士親筆簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東均可委任超過一名代表代其出席大會及投票,惟倘委任超過一名代表,則須於委任表格上填上每名獲委任代表所代表之股份數目。受委代表毋須為股東。於投票表決時,股東可親身或委派受委代表投票。
- 代表委任表格連同(倘本公司之董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等文件副本,須於代表委任表格指明之人士作出投票之大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司之主要營業地點,地址為香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心18樓,或倘投票表決於大會或其續會舉行日期後進行,則於指定進行投票表決前24小時前交回,否則代表委任表格將被視為無效。
- 代表委任表格於其所示簽署日期起計12個月屆滿後不再有效,惟倘屬續會或於大會上或其任何續會要求進行投票之表決,而大會原應於該日期起計12個月內舉行則除外。
- 倘屬任何股份之聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可於大會上投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名聯名持有人出席大會,則將按排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可按意願親身出席大會並於會上投票,於該情況下,委任受委代表之文據將被視為已撤銷。
- 於投票表決時,每名親身出席或由受委代表或由其正式授權代表(如股東為法團)出席之股東則可就其持有之每股已繳足股份投一票。
- 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」)。本公司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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司之上述地址。