

Keyne 金奧國際

HK00009

KEYNE LTD 金奧國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00009)

代表委任表格

供金奧國際股份有限公司(「本公司」)股東於謹訂於二零二三年六月二十八日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)上使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.01港元股份 _____ (附註b)股

之持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，出席謹訂於二零二三年六月二十八日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室舉行之大會及其任何續會，並代表本人/吾等依照以下指示投票。

請於適當空欄內標示，以表示 閣下之票將如何投出(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)局報告及獨立核數師報告		
2.	(a) 重選張立先生為執行董事		
	(b) 重選鄧炳森先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選顧凱夫先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事局釐定董事之酬金		
3.	重新委任先機會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份		
6.	於根據第4項決議案授予董事之授權之上，加上本公司根據第5項決議案所購回之股份數目		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於 閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如 閣下欲委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，另在空欄內填上擬委任代表之姓名及其地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘交回之本表格已妥為簽署，惟並無就提呈之任何決議案作出具體指示，則 閣下之受委代表將可就所有決議案自行酌情或放棄投票；或倘就特定建議決議案並無任何特定指示，則受委代表可酌情就有關特定建議決議案投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權酌情就任何未有載於大會召開通告但於大會上正式提呈之任何決議案投票。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，但倘超過一名聯名持有人出席大會(無論親自或委派代表)，則僅有就有關聯名持股量而於股東名冊上排名首位的聯名持有人有權就有關決議案投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權人簽署；倘股東為一間公司，則代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本表格之任何改動均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之人士或其他與上述所列之該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳標準有限公司之上述地址。

* 僅供識別