



HARBOUR DIGITAL

# Harbour Digital Asset Capital Limited

## 港灣數字產業資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：913)

### 代表委任表格

股東於合一投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月十五日(星期四)上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會上適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_,

為本公司每股面值港幣0.001元之股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之持有人,茲委任

大會主席,或 \_\_\_\_\_,

地址為(附註3) \_\_\_\_\_,

出任本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席大會及其任何續會,並代表本人/吾等按照以下指示就大會通告所載之該等決議案(不論有否經過修訂)投票。如無指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書		
2	(i) 重選以下人士為董事:		
	(a) 沈潔蘭女士(本公司執行董事)	(a)	(a)
	(b) 余達志先生(本公司獨立非執行董事)	(b)	(b)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金		
3	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金		
4(A)	授予董事一般授權購回本公司之股份		
4(B)	授予董事一般授權發行額外股份		
4(C)	藉加入購回股份總數目擴大配發股份之一般授權		
特別決議案			
5	批准修訂本公司現有組織章程大綱及細則以及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則		

該等決議案之內容僅為概要。全文載於召開本公司股東週年大會之通告內。

日期:二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署: \_\_\_\_\_ (附註5及6)

#### 附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未註明股份數目,則本代表委任表格將視為與閣下名下所有本公司股份有關。
- 請填上閣下之委任代表之姓名及地址。倘未註明代表姓名,則大會主席將出任閣下之代表。此代表委任表格若經任何修改,均須由簽署人簡簽認可。
- 注意:閣下如欲贊成任何決議案,請在「贊成」欄內劃上「✓」號。閣下如欲反對任何決議案,則請在「反對」欄內劃上「✓」號。倘閣下並未於任何欄上劃上「✓」號,則閣下之委任代表可酌情作出表決。閣下之委任代表亦有權就任何於大會上適當提呈而並未載列於大會通告上之決議案投票。
- 此代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。股東如屬法團,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司正式授權之負責人或授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人,則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會,則出席者中只有就該等股份於股東名冊排名首位者方有權就該等股份投票。
- 此代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或授權書或授權文件之核實副本,最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 受委代表必須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會及於會上投票。惟閣下若於交回本代表委任表格後親身出席大會,本代表委任表格將視作已被撤銷。

#### 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股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料,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。