

**CTR Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)  
(股份代號：1416)

**股東週年大會之代表委任表格**

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為CTR Holdings Limited(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股每股面值0.0001美元  
普通股之登記持有人(附註2)茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二三年八月三十日(星期三)下午一時正假座21 Woodlands  
Close #08-11/12, Primz Bizhub, Singapore 737854舉行之股東週年大會(及其任何續會)，以考慮及酌情通過召開有關大會  
(及其任何續會)通告所載之決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等的名義依照下列指示就  
該等決議案投票；及如並無作出任何指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年二月二十八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) 重選許添城先生為本公司執行董事。		
	(B) 重選王瑤女士為本公司獨立非執行董事。		
	(C) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。		
4.	(A) 授予本公司董事配發、發行及處理數目不超過於本公司已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。		
	(B) 授予本公司董事購回數目不超過於本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。		
	(C) 藉加入所購回股份來擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
5.	採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則。		

日期： \_\_\_\_\_

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

**附註：**

- 請用正楷填上全名及地址。請填上全體聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上剔號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上剔號。如未有任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任文件須由閣下或閣下正式書面授權人親自簽署，或倘委任人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員、授權人或其他正式獲授權人士簽署。
- 任何有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委任一名代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表，代其出席本公司股東大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東之受委代表均有權代表股東行使其所代表該名股東可行使之同等權力。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由簽署證明之該等授權書或其他授權文件的副本，最遲須於代表委任表格所述人士擬投票的股東週年大會或任何續會指定舉行時間前四十八(48)小時交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，否則本代表委任表格將視為無效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會及在會上投票。
- 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之股東，惟倘有一位以上之有關聯名持有人出席任何大會，則僅排名首位者方有權親身或委派受委代表投票，而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。