

MTT GROUP HOLDINGS LIMITED

數科集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2350)

與本代表委任表格有關的
股份數目 (附註1)

於二零二三年八月二十一日(星期一)舉行之股東週年大會(或其任何續會)
代表委任表格

本人/吾等 (附註2)

地址為

為MTT Group Holdings Limited數科集團控股有限公司(「本公司」)已發行股本中之股份

股之登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年八月二十一日(星期一)下午四時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心6樓舉行之二零二三年度股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，以及為本人/吾等及代表本人/吾等按下列指示行事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下於投票方式表決時投票的意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告書。		
2(a).	重選葉嘉威先生為本公司執行董事。		
2(b).	重選陳添祥先生為本公司執行董事。		
2(c).	重選何宏信先生為本公司非執行董事。		
2(d).	重選羅國龍先生為本公司獨立非執行董事。		
2(e).	授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。		
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司回購的股份總數。		

日期：二零二三年 月 日

簽署 (附註5)：

附註：

- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表全部以閣下名義登記之本公司股份。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派之代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東均可委任一名受委代表，或倘為持有兩股或以上股份的股東則可委任多於一名受委代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。**如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。除召開股東週年大會通告所提及之決議案以外，受委代表亦可就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(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的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後仍可意願出席股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格所有時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表之請求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司為該等用途提供行政、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之該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下之姓名及地址。閣下及閣下代表之姓名及地址，並將就履行上述該等用途所需之時間予以保留。閣下及閣下代表有權按照《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形式郵寄至上述地址予卓佳證券登記有限公司。