

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8491)

代表委任表格

COOL LINK (HOLDINGS) LIMITED (「本公司」) 謹訂
於二零二四年二月十九日(星期一)上午十一時正假座
中環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行
股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值0.2港元股份之 _____ 股²
之登記持有人，茲委任股東特別大會主席，或³ _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等於二零二四年二月十九日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)上投票及行事，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)日期為二零二四年一月二十五日之召開股東特別大會通告(「通告」)所載之決議案，並於該股東特別大會(或其任何續會)上就下文所示之該決議案以本人/吾等名義投票贊成，如無作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。⁴

| | 普通決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 批准供股及其項下擬進行之交易。 ¹⁰ | | |

日期： _____ 簽署⁵： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記而與本代表委任表格有關之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 如擬委任股東特別大會主席以外人士為受委代表，請將「**股東特別大會主席**」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任受委代表之姓名及地址。本代表委任表格作出之任何修改必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成上述決議案，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對上述決議案，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號。**倘閣下未能填妥任何空欄，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦將有權對召開股東特別大會的通告未列出但於股東特別大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權代表簽署。如股份持有人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式書面授權代表親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，則排名首位的持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署的任何授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須盡快且無論如何不遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時(即二零二四年二月十七日(星期六)上午十一時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處(「**股份過戶登記處**」)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，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。於該情況下，本代表委任表格將視為已撤銷論。
- 上述普通決議案全文載於通告內。
- 本代表委任表格所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

- 本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中「個人資料」的涵義相同，包括閣下及閣下委任的代表的姓名及郵寄地址。
- 本表格提供的個人資料可用於處理閣下於股東特別大會上委任代表的事宜及指示。閣下是自願向本公司及/或股份過戶登記處提供個人資料。然而，除非閣下向我們提供個人資料，否則本公司可能無法委任閣下的受委代表及處理指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在有關必要期間保留該等個人資料作核實、通知及記錄用途。
- 閣下及閣下委任的代表有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改相關個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面提出，並郵寄至股份過戶登記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)。