

LianLian 连连

Lianlian DigiTech Co., Ltd.

連連數字科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2598)

2024年6月7日舉行之股東週年大會代理人委任表格

本代理人委任表格有關之 股份數目(附註1)	內資股 H股
--------------------------	-----------

本人/吾等(附註2)(姓名) _____
地址為 _____,
為連連數字科技股份有限公司(「本公司」)已發行股本中 _____ 股內資股/H股(附註3)的
登記持有人,茲委任大會主席(附註4)或 _____
(姓名) _____
地址為 _____,

為本人/吾等代理人,代表本人出席訂於2024年6月7日(星期五)上午十時正假座中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號A座12樓本公司會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等,依照下列指示就下列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代理人酌情決定投票。

除文義另有所指外,本表格所用詞彙與本公司日期為2024年4月26日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

請於適當方格填上「✓」號,以顯示您委任受委代理人投票之意向(附註6)。

普通決議案(附註5)	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1. 審議及批准2023年度董事會報告。			
2. 審議及批准2023年度監事會報告。			
3. 審議及批准2023年度經審計合併財務報表。			
4. 審議及批准2023年年度報告。			
5. 審議及批准年度彌補虧損計劃。			
6. 審議及批准向銀行及其他金融機構申請授信額度及為本公司全資子公司提供擔保。			
7. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2024年核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其薪酬。			
8. 審議及批准選舉魏萍女士為執行董事,並授權董事會釐定其薪酬。			
特別決議案			
9. 審議及批准關於授予董事會發行股份一般授權的議案。			
10. 審議及批准關於授予董事會購回股份一般授權的議案。			

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註7): _____

附註:

- 請刪去不適用者並填上以您名義登記且與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填報股份數目,則本代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關;如無填報股份數目,則本代理人委任表格將被視為與本公司股份中所有以您名義登記的股份有關。如委派多於一名代理人,則必須指明每名就此委任的受委代理人所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記股東的姓名/名稱均須填上。
- 請填上以您名義登記的股份數目(如不適用請刪除)。
- 如擬委任股東週年大會主席以外的人士,請將「大會主席」一詞刪去,並在所示空格填上擬委任代理人的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代理人代其出席會議及於會上投票。受委代理人毋須為本公司股東。每位親身或委派代理人出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- 普通決議案須由經出席股東週年大會股東(包括股東代理人)所持表決權的至少二分之一通過。特別決議案須由經出席股東週年大會股東(包括股東代理人)所持表決權的至少三分之二通過。
- 重要提示: 若您欲投票贊成一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號; 若您欲投票反對一項決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號; 若您欲就一項決議案投棄權票,則請在「棄權」欄內填上「✓」號。若並無作出任何指示,則您的代理人可酌情決定投票或棄權。您的受委代理人亦將有權酌情決定就股東週年大會通告所述以外妥為提呈股東週年大會的任何決議案投票。
- 本代理人委任表格必須由您或您以書面正式授權的受委代理人簽署。如股東為法團,則必須加蓋公司印鑒或由董事或獲正式授權的受委代理人親筆簽署。於本代理人委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 任何投棄權票或放棄投票應視為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。公司在計算該事項表決結果時,棄權票被視為有效投票。
- 倘屬聯名股東,本公司將按在股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代理人),而其他聯名股東再無投票權,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。
- 本代理人委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本,必須最遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達(i)本公司的中國主要營業地點,地址為中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號12樓B3(就內資股持有人)或(ii)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人),方為有效。
- 您填妥及交回本代理人委任表格後,倘您有意願,仍可出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。如您親身出席股東週年大會並於會上投票,則您受委代理人的授權將被視為已撤銷。
- 個人股東親自出席股東週年大會,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東代理人代表股東出席股東週年大會,應當出示本人有效身份證明及由委託人簽署或委託人法定代理人簽署的委託書,委託書應列明簽發日期。法人股東應由法定代理人或者法定代理人委託的代理人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席股東週年大會。法定代理人出席股東週年大會,應出示本人身份證,能證明其具有法定代理人資格的有效證明; 法定代理人或者董事會、其他決策機構決議授權的人出席股東週年大會的,代理人應出示本人身份證,法人股東單位的法定代理人依法出具的書面委託書。
- 為釐定股東出席股東週年大會(及其任何續會)並於會上投票的資格,本公司將於2024年6月4日(星期二)至2024年6月7日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為確認H股股東符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2024年6月3日(星期一)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- 股東週年大會需要的時間預期不超過半天。出席股東週年大會的本公司股東(親身或委任代理人)須自行承擔差旅及食宿費用。
- 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」),股東週年大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司(www.lianlian.com)網站。

收集個人資料聲明

您是自願提供您及您委任代理人的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關您委任代理人的任命及投票指示(「該等用途」)。我們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出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供您及您委任代理人的姓名及地址。您所提供您及您委任代理人的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。您及您委任代理人有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,或電郵至 PrivacyOfficer@computershare.com.hk。