



MAXNERVA
雲智匯科技服務

MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED
雲智匯科技服務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

代表委任表格

適用於二零二四年五月二十四日(星期五)下午2時正召開之雲智匯科技服務有限公司(「本公司」)股東週年大會代表委任表格。

本人/吾等(註一) _____ 為本公司股本中
地址為 _____ 每股面值0.10港元股份共 _____ 股(註二)之登記持有人，
茲委任(註三) _____
地址為 _____
或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零二四年五月二十四日(星期五)下午二時正假座香港上環文咸東街35-45B號J Plus 2樓召開之本公司股東週年大會(或其任何續會)，並按以下所載指示代表本人/吾等投票，若無指示，則本人/吾等之代表可酌情自行投票表決。

普通決議案		贊成(註四)	反對(註四)
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會(「董事會」)報告書與獨立核數師報告書		
2.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金		
3.	(a) 重選簡已然先生為獨立非執行董事		
	(b) 重選張曉泉教授為獨立非執行董事		
	(c) 重選張傳旺先生為執行董事		
	(d) 重選龔培元先生為非執行董事		
	(e) 重選黃碧君女士為非執行董事		
	(f) 重選甘志成先生為獨立非執行董事		
(g) 授權董事會釐定董事酬金			
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權，股份不得超過本公司已發行股份數目10%		
特別決議案		贊成(註四)	反對(註四)
5.	批准本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函附錄二所載對本公司現有組織章程細則的建議修訂，並採納本公司第二次經修訂及重列之組織章程細則，以取代及摒除本公司現有之組織章程細則		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(註五)： _____

註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請填上受委任代表之姓名及地址，如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何一項決議案，請在適當之決議案旁邊之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在適當之決議案旁邊之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如屬聯名股東，則本公司得按該等股東在股東名冊內排名次序，接受排名於首之股東投票後，排除其他聯名股東之投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件之副本，須盡快及無論如何不遲於大會或續會或投票表決(視乎情況而定)舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回本代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為撤銷。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格僅概述各項決議案內容。有關所有建議決議案的全文，請參閱本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函所載股東週年大會通告。

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」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下/閣下委任代表有權隨時按照《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雅柏勤有限公司之上述地址。