

KNT

KNT HOLDINGS LIMITED

嘉藝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1025)

適用於二零二四年十月二十九日(星期二)舉行的股東特別大會的代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為嘉藝控股有限公司(「本公司」)股本中⁽²⁾ _____ 股

每股面值0.01港元的股份的登記持有人，茲委任大會主席或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年十月二十九日(星期二)上午十一時正在香港新界荃灣德士古道120號安泰國際中心30樓舉行的股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會的通告所載的下列決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等並以本人/吾等的名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人/吾等的代表酌情投票)就上述決議案表決。

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	批准本公司股本中每二十(20)股每股面值0.01港元的已發行及未發行股份合併為一(1)股面值0.20港元的股份(「股份合併」)，並授權本公司任何一名或多名董事作出其認為就落實股份合併而言屬必要、適宜或權宜之一切行動。		

日期： _____ 簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用**正楷**填寫全名及地址。必須填寫所有聯名登記持有人的姓名。凡有權出席該大會並於會上表決的本公司股東，均可委派一名或(如股東持有兩股或以上股份)以上代表代其出席及於投票時表決。受委代表無需為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記而與本代表委任表格相關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。受委代表無需為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲表決贊成決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。倘無作出任何指示，則閣下的受委代表將自行酌情表決贊成或反對決議案或放棄表決權。閣下的受委代表亦將有權就召開大會的通告所述者以外並於大會上妥為提呈的任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須經閣下或經閣下正式書面授權的受權人簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或由經正式授權的公司負責人親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則排名較先者的表決方獲接納(不論親身或委派代表表決)，而其他聯名持有人的表決將屬無效。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簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人核證的文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二四年十月二十七日(星期日)上午十一時正)前送達本公司的香港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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上表決。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於就本公司的股東特別大會處理有關閣下受委代表的任命及表決指示(「該等用途」)的要求。吾等可能向為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途可能所需的期間保留。按照《個人資料(私隱)條例》的條文，閣下及閣下受委代表有權要求存取及/或更正相關個人資料，而任何有關要求應以書面按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司提出。

* 僅供識別