



WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____

乃瀛晟科學有限公司*(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股⁽²⁾ _____ 股
之登記持有人，茲委任大會主席或^(3&4) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二四年十一月十九日(星期二)上午十時正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行之股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過載於本公司日期為二零二四年十月二十九日之通函(「通函」)內之大會通告(「通告」)所載之以下決議案，以按下列指示代表本人／吾等以本人／吾等之名義就有關決議案投票，倘並無給予指示，則由本人／吾等之代表酌情決定。

普通決議案 ⁽⁵⁾	贊成 ⁽⁶⁾	反對 ⁽⁶⁾
批准採納新購股權計劃、計劃授權限額及服務提供者分項限額。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁷⁾： _____

附註：

- 請以**正楷**填寫全名及地址(如本公司股東名冊所示)。
- 請填上以閣下名義登記的本公司每股面值0.01港元股份數目，如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記的本公司股本中之股份。
- 如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在所示空欄內填上閣下所擬委派的代表姓名及地址。
- 凡持有兩股或以上股份及有權出席大會並於會上投票的任何股東，均有權委派多於一名代表，代其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司的股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 本表格所載決議案之描述僅以概要方式提供。請參閱通告查閱決議案全文。
- 重要提示：倘閣下欲投票贊成上述決議案，則請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對上述決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。**倘未有作出指示，則閣下的代表可酌情自行投票。閣下的代表亦有權就未載列於通告內而於大會上適當提出的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的代表人簽署或，如股東為一間法團，則必須加蓋公司印鑑或由經公司負責人或獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會，則本公司股東名冊內排名較先者方有權就有關的股份投票。
- 本代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經公證人核證副本，必須於大會及其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及其任何續會，並於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中「個人資料」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，該等資料用以處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(就閣下要求委任代表或大會投票指示而提供予本公司之股份過戶登記處、代理、承包商或向本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商使用則除外)及將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下及閣下之委任代表有權根據「私隱條例」之條文要求查閱及／或修改相關個人資料。任何有關要求均須以書面郵寄至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

* 僅供識別