



友誼時光股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6820)
代表委任表格

友誼時光股份有限公司(「本公司」)股東將於二零二五年五月二十二日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區啟泰路68號友誼時光大廈3樓會議室舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格所用詞彙與日期為二零二五年四月二十八日的股東周年大會通告(「通告」)所賦予者具有相同涵義。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

本公司已發行股本中每股面值0.00001美元之股份 _____ 股(附註2)的登記持有人，

茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，出席將於二零二五年五月二十二日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區啟泰路68號友誼時光大廈3樓會議室舉行的股東周年大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過通告所載之決議案，並於該股東周年大會(或其任何續會)以本人/吾等名義代表本人/吾等就通告所載決議案按下列指示投票，或倘無作出該指示，則按本人/吾等之受委代表認為適合者投票。

請於適當的方格內填上(「✓」)號，以表明 閣下的投票意願。

普通決議案(附註9)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審閱本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選蔣孝黃先生為執行董事。		
	(b) 重選唐海燕女士為獨立非執行董事。		
	(c) 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。		
3.	續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師的薪酬。		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份(具有《上市規則》所賦予的涵義))的20%的本公司額外股份。		
5.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%的本公司股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(具有《上市規則》所賦予的涵義))。		
6.	擴大根據第4項普通決議案授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(具有《上市規則》所賦予的涵義))的一般授權，擴大數額為本公司根據第5項普通決議案所回購股份的總數。		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____ (附註5及6)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須填寫。
- 請填上 閣下名義登記與本代表委任表格有關之本公司股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委任股東周年大會主席以外之受委代表，請刪除「大會主席或」之字樣及於空欄填上欲委派之受委代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東周年大會以代表 閣下。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成該項決議案，請於適當之「贊成」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對該項決議案，請在適當之「反對」欄內填上(「✓」)號。如 閣下並無填妥任何空欄，則 閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就正式於股東周年大會上提呈的對股東周年大會通告所涉決議案的任何更正自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或其他正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人(無論親身或委派代表)出席股東周年大會，排名首位之人士作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納，而就此而言，有關排名將取決於本公司股東名冊中聯名股份持有人排名之次序。
- 本代表委任表格連同(如董事會要求)授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權文件副本，須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即於二零二五年五月二十日(星期二)之前)交回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。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會(或其任何續會)並於會上投票，屆時本代表委任表格將被視為已撤銷。
- 決議案的全文載於本公司日期為二零二五年四月二十八日之通函所載之股東周年大會通告。
- 上文所載的決議案將以投票方式進行表決。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下之受委代表的姓名及地址，以用於處理就股東周年大會有關 閣下之受委代表的任命及 閣下投票指示(「該等用途」)。吾等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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下之受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下之受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間內保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。