

SYNAGISTICS LIMITED

獅騰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2562)

(權證代號：2461)

供普通股(「股份」)持有人 於2025年6月27日(星期五)舉行的 股東週年大會使用的代表委任表格

與本代表委任表格相關的 股份數目： ²	股份
-----------------------------------	----

本人／吾等³ _____

地址為 _____

為獅騰控股有限公司(「本公司」)股份⁴ _____ 股的登記持有人，

茲委任大會主席或⁵ _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，以出席本公司於2025年6月27日(星期五)上午九時正假座38 Jalan Pemimpin, Unit 05-07, M38, Singapore (577178)召開及舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並代表本人／吾等按如下指示投票，或如未作出有關指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁶	反對 ⁶
1.	省覽、審議及採納截至2024年12月31日止年度的本集團及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	(i) 重選張天膽為非執行董事。		
	(ii) 重選Selva Bryan Ratnam為獨立非執行董事。		
	(iii) 重選謝威廷為獨立非執行董事。		
	(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	續聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
4(A)	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)(包括任何從庫存中出售及轉讓持作庫存股份的股份)。		
4(B)	授予董事一般授權以購回股份。		
4(C)	擴大根據第4(A)項決議案授予董事的一般授權，加入本公司根據第4(B)項決議案授予董事的一般授權所購回的股份。		
5.	批准根據股份獎勵計劃(定義見本公司日期為2025年6月5日的通函)建議向創始人授出受限制股份單位(定義見本公司日期為2025年6月5日的通函)(包括向李敘平先生授出3,815,040份受限制股份單位、向戴可欣女士授出1,828,520份受限制股份單位及向李育女士授出3,048,425份受限制股份單位)。		

日期： _____

簽署：^{7、8} _____

附註及指示：

1. 除非文義另有所指，本代表委任表格所用詞彙與本公司於2025年6月5日刊發有關股東週年大會的通函(「**該通函**」)所界定者具有相同涵義。
2. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如已填上數目，本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有股份有關。倘委任超過一名受委代表，則須註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。
3. 請用**正楷**填上全名及地址。
4. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。
5. 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。任何有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每股股份均有一票投票權。
6. **重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在對應「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在對應「反對」欄內填上「✓」號。如未作出指示，則 閣下的受委代表有權酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就股東週年大會通告所載以外於股東週年大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
7. 倘屬任何股份的聯名持有人，本代表委任表格必須由本公司股東名冊上名列首位的股份持有人簽署。倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名該等聯名持有人將親身或委派代表出席股東週年大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述人士方有權就有關股份投票。
8. 本代表委任表格必須由委任人或其經正式書面授權的代表簽署，或如該委任人為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑒或由獲正式授權的高級人員或代表親筆簽署。
9. 本代表委任表格內的每項更改均須由簽署人簡簽示可。
10. 股份持有人如欲委任代表出席股東週年大會，須填妥本代表委任表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2025年6月25日(星期三)上午九時正)將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)或其經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本交回本公司的香港證券登記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。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上發言及表決，在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。
11. 於股東週年大會或其任何續會上，大會主席將安排上述各項決議案以投票方式表決。於投票表決時，凡親身或委派代表出席或(如為公司)由正式授權代表出席的每位股東，對其持有的每股股份均有一票投票權。

個人資料收集聲明

本代表委任表格中所指的「個人資料」(包括 閣下的姓名、地址及／或電郵地址)具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)中「個人資料」的涵義。 閣下乃基於自願性質向本公司提供 閣下的個人資料，該等資料將用以處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示(「**該等用途**」)。 閣下的個人資料將會用以處理 閣下在本代表委任表格所示的指示而披露予或轉交至本公司的證券登記處、彼等各自的代理或承包商或任何其他本公司的第三方服務提供商，或倘按法例規定，例如應法庭命令或執法機構的要求而須要披露予或轉交至有關方，並將在所需期間保留作核實及記錄用途。 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式透過郵遞向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)的私隱合規主任提出。