

# INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED

## 國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

### 將於二零二五年九月十五日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為國際商業結算控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之

登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月十五日(星期一)(附註10)上午十一時正於香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓3103室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東週年大會之通告所載決議案，並於股東週年大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就該等決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽並採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選陳少達先生為本公司執行董事； (b) 重選葉勇先生為本公司獨立非執行董事；及 (c) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
3.	續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司(前稱為先機會計師行有限公司)為本公司之獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事會一般授權，以發行本公司之新股份，數目最多為於本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))之20%。		
5.	授予董事會一般授權，以購回本公司之股份，數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))之10%。		
6.	以本公司所購回股份總數擴大授予董事會之一般授權，以配發及發行本公司股本中之新股份。		

日期：二零二五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址，並列明所有聯名持有人之姓名。
- 請將閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司股份有關。倘委派多於一名受委代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並於空欄內填上閣下擬委派受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均可委派多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票，受委代表擁有所代表之本公司股東代表之同等權力。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派受委代表出席之股東就其持有的每一股份均有一票投票權。倘並無填上姓名，則大會主席將出任閣下之受委代表。
- 注意：閣下如投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，閣下之受委代表可酌情自行投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就召開股東週年大會之通告所載以外但正式提呈股東週年大會之任何決議案酌情自行投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司，代表委任表格必須蓋上公司印鑒，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名持有人，排名首位之持有人(不論親身或委派受委代表)投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序而定。
- 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)或該等授權書或其他授權文件之經核證副本，須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司之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。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下之受委代表之授權將被撤銷。
- 倘於二零二五年九月十五日(星期一)上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號生效，股東週年大會將押後並將於二零二五年九月十六日(星期二)上午十一時正舉行。有關另行安排的會議詳情，閣下可於星期一至星期五(不包括公眾假期)上午九時正至下午六時正之營業時間致電本公司，電話為(852) 2549 9988。即便懸掛三號或以下熱帶氣旋警告訊號或黃色或紅色暴雨警告訊號生效，股東週年大會將如期舉行。在惡劣天氣情況下，閣下應因應本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會，如選擇出席股東週年大會，則務請小心及審慎行事。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委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就履行該等用途所需的時間保留。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本公司／卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私穩條例事務主任。