



慧源同創科技集團有限公司

HUIYUAN COWINS TECHNOLOGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

與本代表委任表格有關 的股份數目 ^(附註1)	
--------------------------------------	--

二零二六年二月二日(星期一)舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註2)_____

地址為_____

為慧源同創科技集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.20港元_____股普通股之已登記持有人，
茲委任大會主席^(附註3)或_____

地址為_____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年二月二日(星期一)上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心21樓2106室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等按下列指示行事及投票。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示 閣下的投票意願^(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	採納新購股權計劃並終止現有購股權計劃。		

日期：二零二六年_____

簽署^(附註5)：_____

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。若未有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。若委派多於一名代表，務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請以正楷填寫全名及地址。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」的字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
4. 注意：如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。如 閣下欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。若 閣下不作出任何指示，則 閣下的受委代表將酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦可就召開股東特別大會通告所載者以外而於股東特別大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須經 閣下或獲 閣下正式書面授權人士簽署。倘股東為法團，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲授權的行政人員或代理人親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簽署。
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票則不獲計算；就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序為準。
7. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東；惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會(不論親身或委派代表)，則僅有於本公司股東名冊內該等股份排名較先的出席的聯名持有人有權就有關股份投票。
8. 本代表委任表格連同簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二六年一月三十一日(星期六)上午十一時正)送達本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
9. 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。
10. 本代表委任表格內的時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關 閣下委任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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。個人資料將在必要期間保留作履行該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至香港中央證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。