



天機控股有限公司

VIRTUAL MIND HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1520)

股東週年大會代表委任表格

適用於二零二六年六月十二日(星期五)舉行之股東週年大會及其任何續會

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為天機控股有限公司(「本公司」)每股面值0.04港元之普通股共 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註3)，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二六年六月十二日(星期五)上午十一時正(倘於當日上午九時至上午十一時之間任何時間中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)政府發出黑色暴雨警告訊號，或懸掛八號或以上風球又或公佈「極端情況」或該公佈維持有效，則改為二零二六年六月十二日(星期五)之後的第二個營業日(定義見下列附註4)，時間及地點不變)在香港德輔道中19號環球大廈17樓1702室舉行之大會(及其任何續會)，並就以下決議案代表本人/吾等投票。

請於下列空格內填上「✓」號以表示 閣下擬投票贊成或反對決議案。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。		
2.	各自為獨立決議案，重選以下本公司董事(「董事」)：		
2.1	李陽先生為執行董事。		
2.2	王璋楷先生為執行董事。		
2.3	葛梅女士為非執行董事。		
2.4	張伯陶先生劉蔭荊星章為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事發行新股份之一般授權。		
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。		
7.	藉加入購回股份之數目以擴大發行新股份之一般授權。		

*決議案全文載於本公司日期為二零二六年四月二十三日之通函所載之大會通告。

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

簽署：(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如 閣下擬委任大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席，或」之字句刪去，並於空格內填入 閣下之受委代表之姓名及地址。
- 「營業日」指任何於當天上午九時至上午十一時之間任何時間香港政府並無發出黑色暴雨警告訊號，懸掛八號或以上風球又或公佈「極端情況」或該公佈維持有效，及香港銀行一般開門營業的日子(星期六及星期日除外)。倘於二零二六年六月十二日(星期五)上午九時至上午十一時之間任何時間香港政府發出黑色暴雨警告訊號，或懸掛八號或以上風球又或公佈「極端情況」或該公佈維持有效，股東週年大會或其任何續會則不會在當日舉行，但將於二零二六年六月十二日(星期五)之後的第二個營業日的相同時間及地點舉行。
- 請於有關空格內以「✓」號示意如何投票。如交回之本代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈之決議案如何投票，該受委代表將可酌情就所提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈大會之決議案之任何修訂酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名股份登記持有人，則任何一位上述聯名登記持有人可簽署本代表委任表格。倘親自或委派代表出席大會之聯名登記持有人超過一位，則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之人士方可就此投票，猶如彼為唯一獲授權者，而其他聯名登記持有之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格必須由本公司之股東或經股東正式以書面授權之代理人簽署；如股東為公司，則應加蓋公章或由高級職員或授權代表簽署。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之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17樓，方為有效。
- 簽署人須在本代表委任表格之任何更改處簡簽為證。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，已交回的代表委任表格將被視為撤回。
- 大會通告載於本公司日期為二零二六年四月二十三日之通函。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例(香港法例第486章)》(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料，惟倘 閣下無法提供充足資料，本公司可能無法處理 閣下之委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何上述用途將 閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、其香港股份過戶登記分處及/或其他公司或團體，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例查閱及/或更正 閣下的個人資料。任何查閱及/或更正 閣下個人資料的要求，均須透過卓佳證券登記有限公司(地址如上文附註8所述)資料私隱主任以書面方式提出。