

# ETS GROUP LIMITED

## 易通訊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8031)

### 於二零二六年六月二十三日(星期二)舉行之 股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃易通訊集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人(附註2)，茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

本人/吾等之代表，出席本公司將於二零二六年六月二十三日(星期二)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道75號南洋中心第二座3樓2號室舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以便考慮並酌情通過召開大會之通告(「通告」)所載之下列決議案，並於大會(或其任何續會)上，按下列指示以本人/吾等之名義代本人/吾等就下述決議案投票。倘無作出指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選譚文安先生為執行董事。		
	(b) 重選許煒華先生為獨立非執行董事。		
	(c) 重選黃立中先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事局釐定董事薪酬。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。		
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理總數不超過本公司已發行股份數目20%之增發普通股。		
5.	授予董事一般及無條件授權以購回總數不超過本公司已發行股份數目10%之本公司股份。		
6.	透過加入根據第5項決議案授出有關購回股份之一般授權而購回之本公司股份數目，擴大第4項決議案有關向董事授出發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。		

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如沒有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外之任何人為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派受委代表之姓名及地址。閣下可委任一名或多名受委代表出席大會。如無填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署之股東簡簽示可。
- 重要事項：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在贊成欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案，請在反對欄內填上「✓」。倘閣下並無作出此舉，則閣下之代表可自行酌情投票。此外，閣下之代表亦有權就召開大會之通告所載之決議案以外，正式之決議案自行酌情投票。
- 任何有權出席大會及於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委任其他人士(必須為個人)作為其受委代表，代其出席會議及投票。受委代表擁有與股東相同之權力，可於大會上發言。股東必須親身或透過受委代表投票表決。受委代表毋須為股東。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權之人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級人員或獲正式授權人士親筆簽署。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會(及其任何續會)指定舉行時間前48小時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，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 凡屬任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，然而，若多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則出席者在排名首位者方有權就有關聯名持股投票，就此而言，排名先後乃參照有關聯名登記持有人就相關聯名持股在本公司股東名冊之排名次序而定。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會(及其任何續會)，並於會上投票；倘若閣下親身出席大會，則有關之代表委任將被撤銷。
- 建議決議案全文載於通告內。

#### 收集個人資料聲明

「閣下自願提供閣下的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及作出投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途，向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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且需要接收有關資料的人士提供轉交閣下的姓名及地址。閣下的姓名及地址將在履行上述該等用途所需的期間內予以保留。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)條例的條文》提出，任何有關要求須以書面方式郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。」