



有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

適用於二零二六年六月二十三日(星期二)下午三時正舉行之 股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等¹ _____，
 地址為 _____，
 為有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股² 股份(「股份」)
 之登記持有人，茲委任大會主席或³ _____，
 地址為 _____，
 或倘其未能出席，則委任 _____，
 地址為 _____，
 作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二六年六月二十三日(星期二)下午三時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside, K11 ATELIER, 10樓1001及07, 08室The GalaMuse舉行之股東週年大會及其任何續會(「大會」)，以考慮及酌情通過召開大會通告(「股東週年大會通告」)所載之決議案，並於大會上代表本人/吾等依照下列欄內指示以本人/吾等名義就決議案投票，如未有作出相關指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。本人/吾等之受委代表亦有權酌情就大會上正式提呈之任何事宜投票。

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
1	接納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告書與本公司核數師報告書。		
2	(a) 重選陸偉棋博士為執行董事。		
	(b) 重選黃雅芬女士為執行董事。		
	(c) 重選邵在純先生為執行董事。		
	(d) 重選鄭達祖先生為執行董事。		
	(e) 重選林健鋒先生為獨立非執行董事。		
3	重選陸觀豪先生為獨立非執行董事。		
4	重選湯聖明先生為獨立非執行董事。		
5	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
6	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		
7	授予董事一般授權以回購股份。 ⁴		
8	授予董事一般授權以發行股份。 ⁴		
9	批准將回購之股份加入第8項決議案內所述發行股份之一般授權。 ⁴		
特別決議案			
10	批准採納新組織章程細則。 ⁴		

簽署⁶： _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名登記持有人的名稱/姓名。
- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席大會及投票。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案全文載於日期為二零二六年四月二十九日之股東週年大會通告。
- 重要提示：**倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如未有作出指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權酌情就任何股東週年大會通告所載以外而於大會上正式提呈之決議案投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之人士親筆簽署，如 閣下為一間公司，則必須蓋上印章或經由任何公司負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間前不少於48小時(不包括任何屬公眾假期之日子)交回本公司股份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。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名持有人可親身或委派代表就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則於股東名冊就有關股份排名最先之持有人方有權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票，本代表委任表格將被視為已撤回論。
- 以本公司名義登記的庫存股份(如有)於本公司股東大會上並無投票權。為免生疑問，僅就上市規則而言，本公司於將任何庫存股份存入中央結算系統後，須於任何股東大會上就該等股份放棄投票。

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 閣下委任受委代表之要求及/或投票指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向股份登記處及代理人，或其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士轉交此等資料。此等資料將因應我們作核實及存檔之用而所需的時間保留。 閣下/ 閣下所委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》的條文要求查閱及/或更正相關個人資料。任何有關要求須以書面方式向卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。