

HASHKEY

HashKey Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3887)

與本代表委任表格有關
的股份數目 (附註1)

將於2026年6月11日(星期四)舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等 (附註2)

地址為

為HashKey Holdings Limited (「本公司」) 已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2026年6月11日(星期四)下午四時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場3座14樓舉行的2026年股東週年大會(「股東週年大會」) (及其任何續會)，並代表本人／吾等按以下指示行事及投票。

請在適當的方格內填上「✓」號，以表示閣下投票的意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事會報告及核數師報告。		
2(a).	重選肖風博士為本公司執行董事。		
2(b).	重選魯偉鼎先生為本公司非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事的薪酬。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，數目不得超過於本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%。		
6.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份(包括任何庫存股份的出售及轉讓)，數目不得超過於本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%。		
7.	透過加入本公司購回的股份總數，擴大授予本公司董事以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權。		

日期：2026年

簽署 (附註5)

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。如委任超過一名代表，則必須註明每名獲如此委任的代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填寫全名及地址。須註明所有聯名持有人的姓名。
- 如擬委任大會主席以外的任何代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空位內填上閣下所擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任另一名人士為其代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。於投票表決時，每名親身或委派代表出席的股東就其持有的每股繳足股份擁有一票表決權。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就任何於股東週年大會上妥為提呈而未載於召開股東週年大會通告的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其代表簽署。如屬法團，則代表委任表格必須蓋上公印，或經由正式授權的高級職員或授權人親筆簽署。對本代表委任表格作出的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 如屬聯名持有人，排名較先而作出投票的聯名持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而排除其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內持有人姓名的排列次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件或該等授權書或授權文件的公證副本，必須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時(不包括公眾假期的任何部分)前交回本公司的香港股份過戶登記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。因此，代表委任表格必須不遲於2026年6月9日(星期二)下午四時正送達本公司的股份過戶登記處。
- 交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親自出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
- 本代表委任表格所指時間及日期均為香港時間及日期。
- 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，僅從上市規則的層面而言，本公司在將任何庫存股份存入中央結算系統後，須就有關股份於其任何股東大會上放棄投票。

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，以用於處理閣下委任代表的請求及閣下就本公司股東週年大會的投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供與該等用途有關的行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他依法有權索取有關資料或與該等用途有關及需要接收有關資料的人士轉交閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關查閱及／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，有關要求均須以書面形式郵寄至本公司。