

# MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED

## 九福來國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8611)

### 股東特別大會(或任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

之登記持有人,茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或若其未能出席,則委任大會主席作為本人/吾等之代表以代表本人/吾等出席本公司將於二零二六年五月二十一日(星期四)下午三時正,假座香港太古太古灣道12號7樓707-709室舉行之上述大會(或任何續會),並按以下指示就召開上述大會之通告(「通告」)所載之決議案投票。如無作出指示,則本人/吾等之委任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.	<p><b>「動議</b>待下列條件獲達成後:(i)聯交所GEM上市委員會已批准或同意批准(須待配發)所有供股股份(包括未繳股款及繳足股款形式)上市及買賣,且該上市地位並無被撤回或取消;</p> <p>(ii)於供股章程寄發日期或之前,向聯交所遞交,並向香港公司註冊處提交及登記各一份由兩名董事(或其正式書面授權代理人)正式簽署,並經董事會決議批准之章程文件(連同所有須附加之文件),且該等文件須符合GEM上市規則、公司(清盤及雜項條文)條例及公司條例之規定;及(iii)配售協議並無根據其條款被終止;</p> <p>(a) 按供股方式,以每股供股股份0.60港元之認購價,按於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊之合資格股東每持有一(1)股股份可獲配發一(1)股供股股份之基準,配發及發行468,000,000股供股股份(惟不包括其地址顯示於本公司股東名冊為香港境外,且董事在就相關司法權區之法律限制及相關監管機構或證券交易所之規定進行查詢後,並根據相關司法權區法律顧問所提供之法律意見,認為有需要或適宜將其排除於供股之外之被排除股東),以及其項下擬進行之交易,謹此批准,並確認;</p> <p>(b) 謹此批准、確認及追認本公司與配售代理於二零二六年二月十六日訂立之配售協議及其項下擬進行之交易;</p> <p>(c) 謹此授權董事會或其任何委員會,根據或就供股配發及發行供股股份,儘管該等供股股份可能並非按合資格股東之比例提呈、配發或發行;尤其是,董事會可在考慮相關地方法律項下之法律限制及相關監管機構或證券交易所之規定後,按其認為屬必要或適宜之情況下,就被排除股東作出有關排除或其他安排;及</p> <p>(d) 謹此授權任何一名董事,按其/彼等之絕對酌情權,作出一切其/彼等認為屬必要、適當、合宜或權宜之行動、事宜及事情,簽署及執行一切進一步文件或契據,並採取一切步驟,以實施或促使生效或就供股、配售協議及其項下擬進行之交易有關之目的。</p>		

日期:二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註:

- 用正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請以正楷填上受委代表之全名及地址。如無填寫,則大會主席將出任 閣下之代表。
- 重要提示:若 閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號;若 閣下欲投票反對決議案,則在「反對」欄內加上「✓」號。**如無給予任何指示,閣下之代表有權自行酌情投票。除召開大會通告中所述決議案外,閣下之代表亦有權就任何適當地提呈大會(或任何續會)之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署之有關授權書或授權文件副本,最遲須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 本代表委任表格必須由委任人或獲其正式書面授權之代理人親筆簽署,或如委任人為公司,則須加蓋公司印章,或經由公司負責人或代理人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人,任何一位該等人士均可親身或由委任代表於大會上就有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者。倘多於一位聯名持有人出席大會,則就有關股份排名優先者方有權投票(不論親身或委任代表),而其他聯名持有人的投票概不接納。就此而言,排名次序將會按照於股東名冊內所示之聯名次序釐定。
- 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,閣下仍可親身出席所召開之大會,並於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將被視為已被撤回。
- 除另有界定者外,本文件所採用之詞彙與本公司日期為二零二六年四月二十九日之通函所賦予者具有相同涵義。
- 本代表委任表格如有任何刪改,簽署人必須簡簽作實。**

#### 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大會有關 閣下委任代表的任命及 閣下投票指示(「該等用途」)。本公司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作有關該等用途之用,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該等用途有關及需要收取有關資料的人士提供 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內保留。有關存取及/或更正有關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。