



NOVAUTEK TECHNOLOGIES GROUP LIMITED

諾科達科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：519)

將於二零二六年九月十五日(星期二)舉行之 股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為諾科達科技集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」) _____ 股(附註2)
之登記持有人，茲委任 _____
地址為 _____
或如其未克出席，則委任股東特別大會主席(附註3)為本人／吾等之代表以出席本公司謹訂於二零二六年九月十五日(星期二)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議廳一舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並以本人／吾等之名義就日期為二零二六年八月二十五日召開股東特別大會之通告(「通告」)所載決議案按下文指示投票。

除另有訂明外，代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二六年八月二十五日之通函所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	根據通告內第1號普通決議案所載條款，批准首份認購協議及其項下擬進行的交易(包括授予首批特別授權)；		
2.	根據通告內第2號普通決議案所載條款，批准第二份認購協議及其項下擬進行的交易(包括授予第二批特別授權)；		
3.	根據通告內第3號普通決議案所載條款，批准第三份認購協議及其項下擬進行的交易(包括授予第三批特別授權)；		
4.	根據通告內第4號普通決議案所載條款，批准關連認購協議及其項下擬進行的交易(包括授予關連特別授權)。		

簽署(附註5)： _____ 日期： _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的名字亦須列明。
 - 請填上以 閣下名義登記之股份數目；如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
 - 請填上欲委派之受委代表名稱。如並無填上名稱，股東特別大會主席將出任 閣下之受委代表。本代表委任表格內之任何更改，必須經簽署人簡簽示可。**交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
 - 注意： 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，則請在「**反對**」欄內填上「✓」。倘 閣下並無作出指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦可就任何於股東特別大會上正式提呈而並未載於通告之決議案自行酌情投票。
 - 本代表委任表格必須由 閣下或以書面正式授權之人士簽署，或如股東為法團，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、授權代表或其他已正式獲授權人士親筆簽署。
 - 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)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前(即二零二六年九月十三日(星期日)上午十時正前)送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
 - 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則當中任何一人均可親身或委派代表就其股份進行投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名登記持有人(無論親身或委派代表)出席股東特別大會，則只接納在本公司股東名冊中就有關股份排名較前之人士作出之投票，其他聯名登記持有人的投票不會獲接納。
 - 任何有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一名人士為代表出席並代其投票。代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表 閣下。
 - 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可依願出席股東特別大會並在會上投票。
- 本代表委任表格之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「**私隱條例**」)中「個人資料」的相同涵義。 閣下及 閣下受委代表是自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下的受委代表委任及指示。本公司可就任何所說明的用途，將 閣下及 閣下受委代表的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記分處、及／或其他公司或團體，並將在有需要期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。 閣下於本代表委任表格提供 閣下受委代表的個人資料，須取得 閣下受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用 閣下受委代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。 閣下／ 閣下受委代表有權根據私隱條例的條文查閱及／或更正 閣下或 閣下受委代表的個人資料。任何查閱及／或更正 閣下或 閣下受委代表個人資料的要求，均須以書面方式向本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的香港隱私主任提出。