Dynasty Digital Holdings Limited
時代數字控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

謹訂於二零二六年十二月十日(星期四)上午十一時正舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等[1] _____

地址為 _____ 為時代數字控股有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值為十二分之一(1/12)港元(或0.083̇港元)之股份(「**股份**」)[2] _____ 股之登記持有人，**茲委任**[3]本大會主席或 _____

_____ (姓名) _____

_____ (地址)為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二六年十二月十日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)或其任何續會或延會，並按下述指示投票：

	普通決議案	**贊成**[4]	**反對**[4]
1.	「**動議**： (a) 謹此批准、追認及確認二零二六年埃塞俄比亞80兆瓦智算一體化項目運營服務協議(一份標有「A」字樣的副本已提交會議，並由會議主席簡簽以資識別)，其詳情載於本公司日期為二零二六年十一月二十日的通函(「**通函**」)； (b) 謹此批准、追認及確認通函所載根據二零二六年埃塞俄比亞80兆瓦智算一體化項目運營服務協議應付服務費的建議年度上限；及 (c) 謹此授權任何一名董事代表本公司簽立任何文件、文據或協議，並於有需要時加蓋本公司印章，以及作出其認為必要、適宜或恰當之任何行動及事宜，以落實及實施二零二六年埃塞俄比亞80兆瓦智算一體化項目運營服務協議項下擬進行之交易(包括其項下之建議年度上限)。」		
2.	「**動議**： (a) 謹此批准、追認及確認二零二六年埃塞俄比亞智算一體化項目建設工程管理服務協議(一份標有「B」字樣的副本已提交會議，並由會議主席簡簽以資識別)，其詳情載於通函；及 (b) 謹此授權任何一名董事代表本公司簽立任何文件、文據或協議，並於有需要時加蓋本公司印章，以及作出其認為必要、適宜或恰當之任何行動及事宜，以落實及實施二零二六年埃塞俄比亞智算一體化項目建設工程管理服務協議項下擬進行之交易。」		
3.	批准增加本公司的法定股本[5]。		
	特別決議案	**贊成**[4]	**反對**[4]
4.	批准及採納本公司的新細則[5]。		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日　　簽署[7] _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上登記於　閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於　閣下名下之股份有關。
3. 如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上　閣下所擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格上如有任何更改，均須獲正式簡簽示可。**
4. **注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填上「✔」號。　閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填上「✔」號。**如無任何指示，則　閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。　閣下之代表亦有權酌情對召開股東特別大會之通告所載以外而正式提呈股東特別大會之任何決議案投票或放棄投票。
5. 決議案之全文載於股東特別大會通告。
6. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，須盡早及無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶及轉讓登記分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。
7. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權人親筆簽署。
8. 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席本公司股東特別大會，則上述出席大會之人士中僅於股東名冊中就有關股份名列首位之人士方有權就有關股份投票。
9. 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自代表　閣下出席股東特別大會。
10. 倘　閣下親身出席股東特別大會並於會上投票，則　閣下之代表委任表格將被撤銷。
11. 除文義另有所指外，上文所用詞彙與本公司日期為二零二六年十一月二十日之通函所載者具有相同涵義。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**《個人資料(私隱)條例》**」)中「個人資料」的涵義相同，其中包括　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址。　閣下是自願提供個人資料，以用於處理　閣下在本代表委任表格上所述的指示(「**該等用途**」)。如　閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理　閣下的指示。本公司可就該等用途，將個人資料披露或轉移給其附屬公司、其股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及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以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在所需期間保留作履行該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》條文提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址載於上文)的個人資料私隱主任。