IntelliMark AI International Limited
中微智碼(國際)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8041)

網址:http://www.intellimarkai.com.hk

代表委任表格

中微智碼(國際)集團有限公司(「本公司」)將於二零二六年十二月二十一日上午十一時三十分假座香港九龍長沙灣永明街1號恆昌工廠大廈5樓B室舉行之股東週年大會(「大會」)上供股東使用之代表委任表格

本人/吾等*(附註1)* _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份*(附註2)* _____ 股之登記持有人,**茲委任***(附註3)* _____

地址為 _____

或(如未能出席)大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席大會及其任何續會,並代表本人/吾等按以下指示就下述決議案投票。

	普通決議案	贊成*(附註4)*	反對*(附註4)*
1.	省覽及考慮截至二零二六年六月三十日止財務年度之本公司之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) (i) 重選劉進發先生為本公司執行董事。		
	(ii) 重選李春茂博士為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。		
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事發行新股份之一般授權。		
5.	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。		
6.	批准將第5項普通決議案所述股份總數加入根據第4項普通決議案可予配發之總數。		
	特別決議案		
7.	批准透過採納本公司新組織章程細則對本公司現有組織章程細則的建議修訂。		

日期:_____ 簽署:_____

附註:

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
2. 請填上登記於 閣下名下本公司股本中股份之數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中登記於 閣下名下之所有股份有關。
3. 請用**正楷**填上 閣下受委代表之全名及地址。**如無填上代表全名及地址,則大會主席將為 閣下之受委代表。**
4. **重要提示:倘 閣下擬投票贊成任何決議案,請在有關適當決議案旁的「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案,請在有關適當決議案旁的「反對」欄內填上「✓」號。**倘未有作出指示,受委代表可酌情自行投票表決或棄權。就大會通告未有提及而於大會上妥為提呈之任何決議案而言, 閣下之受委代表將可酌情自行投票表決或棄權。
5. 本代表委任表格必須由委任人或其以書面方式正式授權之授權人親筆簽署,或倘委任人為公司,則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或由高級管理人員或授權人或其他獲正式授權之人士代其簽署。
6. 倘為聯名持有人,則任何一位持有人簽署均符合要求,惟須列出所有聯名持有人姓名。
7. 本代表委任表格填妥及簽署後,須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件,最遲於有關大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶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。
8. 受委代表毋須為本公司股東。
9. 填妥並交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席大會或任何續會(視情況而定)並於會上投票,而在該情況下,本代表委任表格將視為已遭撤銷。
10. 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
11. 上述決議案之全文載於大會通告內。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表之任命及投票指示(「**該等用途**」)。吾等可能將 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址轉交給為吾等提供行政、計算機及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務提供者以用於該等用途,以及轉交給其他獲法律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。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名和地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。