

# i.century Holding Limited

## 愛世紀集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8507)

### 供股東週年大會(或其任何續會)使用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註1) \_\_\_\_\_

為愛世紀集團控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

每股面值0.01港元普通股之登記持有人，茲委任(附註3&4) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或倘彼未能出席，則委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二零年九月四日(星期五)上午十一時正假座香港荔枝角長沙灣道883號億利工業中心2樓212-215室舉行的股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)股東週年大會通告載列的決議案，並於會上代表本人/吾等以本人/吾等的名義根據本表格所作指示投票；如並無作出有關指示，則本人/吾等的受委代表可自行投票。本人/吾等的受委代表亦將有權就於股東週年大會上正式提呈的任何事項按其認為合適的方式投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選譚淑芬女士為本公司執行董事。		
	(b) 重選劉友專先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。		
4.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其於截至二零二一年三月三十一日止年度之薪酬。		
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司合共不超過本公司已發行股份20%之未發行股份。		
6.	授予董事一般及無條件授權，以購買或購回本公司合共不超過本公司已發行股份10%的股份。		
7.	待第5及6項普通決議案獲通過後，擴大根據第5項普通決議案授予董事的權力以發行股份，在董事根據上述一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中加入相當於本公司根據第6項普通決議案所購回的股份數目。		

日期： \_\_\_\_\_

簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

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. 請填上以閣下名義登記的股份的數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
3. 凡有權出席本公司大會並於大會上投票之本公司任何股東均有權委任一名受委代表出席大會，並代其投票。持有兩股或以上股份之本公司股東，可委任一位以上受委代表代其出席股東週年大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席股東週年大會以代表閣下。
4. 請填上擬委任之代表姓名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將出任閣下之受委代表。代表委任表格的任何修改必須經由簽署人簡簽示可。
5. **重要指示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請於有關「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請於有關「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫空欄，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權就召開股東週年大會通告所述以外，而在股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以正式書面授權的授權人簽署。如股東為一間公司，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
7. 有權於投票表決時投一票以上的本公司股東毋須盡投其票，或以同樣的方式投出所有的票數。
8. 凡任何股份屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人可有權(就有關股份猶如彼單獨持有一樣)親身或委派代表出席大會，但如若超過一名聯名持有人出席大會，則排名於首之聯名持有人親身或委任代表投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效，就此而言，排名先後乃依照股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。如屬聯名持有人，僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。
9. 代表委任表格連同經簽署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，必須盡快惟無論在任何情況下於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)所指定舉行時間四十八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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
10. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會(或任何續會)並於會上投票。倘閣下遞交本代表委任表格後出席股東週年大會(或任何續會)，此代表委任表格將被視為已撤銷論。
11. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決均須以投票方式進行，惟倘大會主席秉誠決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決則除外。

#### 個人資料收集聲明

- (i) 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」的涵義。
- (ii) 閣下自願向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的代表委任及其他指示。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》中的條款查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任。