

# ECI Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

## 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為ECI Technology Holdings Limited (「本公司」) 資本中每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>

的持有人，茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二三年一月十八日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行的股東週年大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等按如下所示(倘無此指示，則按本人／吾等的受委代表認為適當的方式)就召開上述大會的通告(「通告」)所載之決議案進行表決：

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年八月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選吳泰榮博士為執行董事。		
	(b) 重選王芷雯女士為執行董事。		
	(c) 重選羅永忠先生為執行董事。		
	(d) 重選周建新博士為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數的20%之股份。*		
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數的10%之股份。*		
	(C) 藉加入本公司購回股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。*		
特別決議案			
6.	批准本公司組織章程大綱及細則(「大綱及細則」)的修訂並採納經修訂及重列大綱及細則。*		

\* 有關所提呈決議案全文，請參閱本公司日期為二零二二年十二月十三日的通函所載通告。

日期：\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將視為與閣下名下所有本公司股本中的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬受委代表的姓名及地址。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」方格內填上「✓」號。閣下如未有作出指示，則受委代表有權自行決定如何投票。倘若會上正式提出會議通告所載以外的其他決議案，受委代表有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的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)或使用本公司所發送通知函中提供的用戶名及密碼於指定網址(<https://spot-meeting.tricor.hk>)，方為有效。
- 本代表委任表格須由閣下／閣下正式書面授權的受權人簽署；如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司主管人員或授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名持有人均可親身或委任代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有一名以上聯名持有人親身或委任代表出席大會，則上述出席大會的人士中，僅在股東名冊內就有關股份排名首位的人士，方有權就該等股份投票。
- 受委代表無須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席會議。

### 收集個人資料聲明

本回條所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」的相同涵義，當中包括閣下的姓名及地址。

閣下於本回條所提供的個人資料將用於處理有關閣下／閣下代表出席本公司股東週年大會的回覆。閣下乃基於自願性質提供個人資料，倘閣下並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的回覆。

本公司可就上述用途將閣下的個人資料向本公司、本公司股份過戶登記處及／或其他公司或團體披露或轉移，或按法例規定(例如應法院法令或執法機構的要求)作出披露或轉移，並將適當時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之受委代表個人資料，須取得閣下之受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下之受委代表於本代表委任表格所提供個人資料，而閣下亦已通知閣下之受委代表收集其個人資料之目的及其資料可能被使用之方式。

閣下有權根據私隱條例查閱及／或更正閣下的個人資料。任何相關查閱及／或修改閣下／閣下代表的個人資料要求均須以書面方式透過以下途徑提出：

郵寄致： 個人資料私隱事務主任  
卓佳證券登記有限公司  
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓