

CM Hi-Tech Cleanroom Limited
捷芯隆高科潔淨系統有限公司
(於開曼群島註冊成立的成員責任有限公司)
(股份代號：2115)

供股東於二零二四年十二月十二日(星期四)上午九時四十五分
(或(倘為較後時間)於法院會議
結束或續會後盡快)假座
香港九龍觀塘道348號宏利廣場15樓1501-1502室舉行的股東特別大會
或其任何續會或延會使用的
白色代表委任表格

供捷芯隆高科潔淨系統有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的普通股持有人的股東特別大會(或其任何續會或延會)(「股東特別大會」)使用的白色代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元的 _____ 股股份(附註b)的登記持有人，
茲委任股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的委託人(附註c)，代表本人/吾等出席本公司於二零二四年十二月十二日(星期四)上午九時四十五分假座香港九龍觀塘道348號宏利廣場15樓1501-1502室(或(倘為較後時間)緊隨法院會議結束或續會後於同日假座同地)(香港時間)舉行的股東特別大會或其任何續會或延會，以考慮及酌情就該等決議案代表本人/吾等按下列指示以本人/吾等的名義投票(附註d)，如無給予指示，則本人/吾等的委託人可酌情行事。

特別決議案		贊成	反對
1.	「動議(i)為使日期為二零二四年十一月十九日的綜合計劃文件(「計劃文件」)所載本公司與計劃股東(定義見計劃文件)的協議安排(「該計劃」)生效，待計劃股東於法院會議(定義見計劃文件)上批准該計劃後，於生效日期(定義見計劃文件)，批准因註銷及剔除計劃股份(定義見計劃文件)而削減本公司任何股本；及(ii)於進行上文第(i)項的同時，批准將因上述註銷計劃股份而產生的儲備用於維持本公司已發行股本於註銷計劃股份前的數額，按面值繳足與因該計劃而註銷的計劃股份數量相等的有關數量新股份(定義見計劃文件)(入賬列為繳足)，以供發行予要約人(定義見計劃文件)。」		
普通決議案		贊成	反對
2.	「動議(a)批准存續安排(定義見計劃文件)，其構成收購守則規則25項下的特別交易(定義見計劃文件)；及(b)授權本公司董事作出彼等認為就實施該建議(定義見計劃文件)及該計劃而言屬必要或適宜的一切行動及事宜及/或簽立一切有關文件，包括(但不限於)(i)向聯交所申請撤銷股份於聯交所的上市地位，惟須待該計劃生效後方可作實；(ii)削減本公司任何已發行股本；(iii)配發及發行上文所述股份予要約人；及(iv)代表本公司同意開曼群島大法院可能認為適合對該計劃作出的任何修訂或增補或削減資本，以及作出其認為就實施該計劃而言屬必要或適宜的一切其他行動及事宜及/或簽立一切有關其他文件。」		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g、h及i)

聯絡電話號碼： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。請列出全體聯名持有人的姓名。
- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的本公司股份數目。如未有填上股份數目，本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記本公司股本中所有股份有關。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其委託人代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任超過一名委託人代其出席本公司股東大會或本公司類別會議並代其於會上投票。委託人毋須為本公司股東。如 閣下擬委任股東特別大會主席以外的人士為 閣下的委託人，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在方格內填上所委任委託人的姓名及地址。親身或委派代表出席的股東均有權就其持有的每股股份投一票。
- 如 閣下欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如 閣下欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回的表格已正式簽署但並無就提呈的決議案作出具體指示，則委託人可就該等決議案自行酌情投票或放棄投票。委託人亦有權就於股東特別大會上妥為提呈而 閣下未有指示如何投票的任何其他決議案或動議自行酌情投票或放棄投票。
- 若本公司任何股份有聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人皆可親身或透過委託人就該股份投票，猶如其乃唯一有權投票者，倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名數先者親自或委派委託人作出的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票則概不受理，就此而言，排名先後將按有關名稱於股東名冊上就聯名持有股份的排名次序而定。本公司已故股東如名下持有任何股份，其數名遺囑執行人或管理人應被視為有關股份的聯名持有人。
- 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或由公司負責人、受權人或其他獲授權簽署表格的人士親筆簽署。倘代表委任表格看來是由公司負責人代表公司簽署，則假設該負責人已獲正式授權代表公司簽署該代表委任表格而無須另行證明，惟現實情況相反則除外。
- 本代表委任表格，連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，應盡快交回香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤16號遠東金融中心17樓，方為有效，且無論如何須不遲於指定舉行股東特別大會或其任何續會或延會的時間前48小時(即不遲於二零二四年十二月十日(星期二)上午九時四十五分)前交回。
- 本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署本代表委任表格的人士簡簽示可。
- 交回本代表委任表格後，閣下仍可依照親身出席股東特別大會或其任何續會或延會並在會上投票，倘 閣下出席股東特別大會並於會上投票，則 閣下委託人的授權書將視作已被依法撤回。
- 除非另有指明，否則本文據內所提述的時間及日期均指香港時間及日期。
- 倘於股東特別大會日期上午八時正(香港時間)後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，或懸掛颱風或黑色暴雨警告信號引致的「極端情況」生效，股東特別大會將根據本公司的第二份經修訂及重列組織章程細則延期或推遲。本公司將在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.channelmicron.com)刊發公告，以知會股東延期股東特別大會的舉行日期、時間及地點。
- 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年十一月十九日的計劃文件所界定者具有相同涵義。

收集個人資料聲明

本聲明中所指「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」)所界定「個人資料」的涵義相同，其中包括 閣下及 閣下委託人的姓名及地址。 閣下自願提供個人資料，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予本公司的附屬公司、股份過戶登記處及/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其他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的人士。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)條例的條文提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。