



中國信息科技發展有限公司

China Information Technology Development Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8178)

股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
 地址為 _____
 為中國信息科技發展有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份^(附註2) _____ 股的登記持有人，
 茲委任本公司股東特別大會主席或^(附註3) _____
 地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，為本人／吾等並代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二一年一月十五日(星期五)上午十一時正在香港觀塘觀塘道392號創紀之城六期33樓3308室舉行之股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，以省覽及酌情通過召開大會的通告所載的決議案，並為本人／吾等並代表本人／吾等按下列指示就上述決議案表決，或如無作出指示，或就可能正式於大會及／或其任何續會上提呈的其他事項，由本人／吾等的受委代表酌情表決：

請在適當欄內填上「✓」號，以就 閣下的投票表決意向給予指示^(附註4)。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准召開股東特別大會的通告所載的股份合併及據此擬進行的交易。		
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
2.	批准召開股東特別大會的通告所載的削減股本、股份拆細及據此擬進行的交易。		

* 所提呈決議案全文請參閱本公司日期為二零二零年十二月二十三日的通函內召開股東特別大會的通告

日期： _____ 簽署^(附註5) _____

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被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請填上所擬委派受委代表的姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將擔任 閣下的受委代表。受委代表無需為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。本代表委任表格如有任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**如 閣下擬表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如 閣下擬表決反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無給予指示，則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就正式於大會上提呈以就召開大會的通告所載決議案作出的任何修訂自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下正式書面授權的受權人簽署。如 閣下為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，並由高級職員、受權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如屬聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或透過受委代表就有關股份表決，惟如超過一名有關聯名持有人親身或透過受委代表出席大會或其任何續會，則只有排名首位的出席者方有權表決，就此而言，排名先後乃按聯名持有人於股東名冊內就聯名持股而言的排名次序釐定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或有關授權書或授權文件的經公證人核證副本，必須不遲於本表格所列人士擬表決的大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前，或如於大會或續會日期後進行投票表決，則必須不遲於投票表決指定進行時間四十八(48)小時前，交回本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效，否則，本代表委任表格將被視為無效。
- 受委代表無需為本公司股東，惟必須親身出席大會或其任何續會以代表 閣下。
- 填妥及交回本表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。本代表委任表格在該情況下將被視為已遭撤回。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址，以用於就本公司大會處理有關 閣下委任受委代表的要求及表決指示(「該等用途」)。吾等可能轉移 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址至為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以用於該等用途，以及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的人士。 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的時間內保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而所有有關要求均須以書面郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司的上述地址。