



**DLC ASIA**  
**DLC Asia Limited**  
**衍匯亞洲有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8210)

**於二零二一年八月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)適用的代表委任表格**

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為衍匯亞洲有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元共 \_\_\_\_\_ 股股份(附註2)的  
登記持有人，茲委任股東週年大會主席(附註3及4)或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二一年八月十八日(星期三)下午十二時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南  
座皇朝會7樓舉行的股東週年大會(及其任何續會)，以考慮及酌情通過召開股東週年大會的通告所載決議案，並於股東週年大會(及其任何續會)上  
代表本人/吾等以本人/吾等的名義依照以下指示就決議案投票，或倘無有關指示，則由本人/吾等的受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	考慮及採納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	重選劉名揚先生為本公司執行董事。		
3.	重選吳宇輝先生為本公司執行董事。		
4.	重選吳秉霖先生為本公司獨立非執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。		
6.	續聘信永中和(香港)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核數師薪酬。		
7.	授予本公司董事一般授權，以購買不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。		
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份(「發行授權」)。		
9.	待第7項及第8項決議案獲通過後，以本公司根據購回授權購回的股份總數，擴大授予本公司董事的發行授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。		

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

**附註：**

- 請用正楷填上全名及地址。倘為聯名登記持有人，請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。倘未有填上股份數目，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。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派其他人士為其受委代表，以代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表股東。
- 倘擬委派主席以外的人士作為受委代表，請將本表格當中的「股東週年大會主席」字樣刪去，並於空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。持有兩股或以上股份的本公司股東可委派超過一名受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票，惟倘委派超過一名受委代表，則委任須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。倘無填上任何姓名，則股東週年大會主席將作為 閣下的受委代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有在任何或全部欄內填上「✓」號，則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票。受委代表亦將有權就於股東週年大會上正式提呈惟並未載於召開股東週年大會的通告的任何決議案自行酌情投票。
- 所有決議案將會以投票方式於股東週年大會上表決。每位親身出席的本公司股東(倘股東為一間公司，則指其正式授權的代表)或受委代表，均可就其所持有的每股繳足股份投一票。凡有權投一票以上的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數投票，在此情況下，請在以上適當欄內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人士簽署，或倘為一間公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，必須在股東週年大會或其續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司的香港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。
- 倘為聯名持有人，排名首位的持有人(不論親身或由受委代表)投票後，其他聯名持有人的投票將屬無效，就此而言，排名先後將以本公司股東名冊內有關聯名持股的聯名持有人姓名的排名次序而定。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
- 敬請注意，股東週年大會將不設茶點招待。

**收集個人資料聲明**

閣下自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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及需要接收有關資料的人士轉交 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間內保留。 閣下/ 閣下的受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》規定要求存取及/或更正相關個人資料，而任何有關要求應以書面形式郵寄至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。

\* 僅供識別