

BOLTEK HOLDINGS LIMITED

寶燧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8601)

於二零二二年五月六日(星期五)舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為寶燧控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」) _____ 股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等及以本人/吾等的名義出席本公司謹訂於二零二二年五月六日(星期五)下午兩時正假座香港九龍尖沙咀山林道46-48號運通商業大廈5樓舉行的股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮並酌情通過大會通告(「通告」)所載的決議案，並於大會(或其任何續會)上以本人/吾等的名義就決議案按下列指示投票，如無任何指示，則由本人/吾等的代表自行酌情投票。本人/吾等的代表亦有權就大會上適當提出的任何事宜酌情投票。

普通決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)及各為一名「董事」報告及本公司獨立核數師報告。		
2.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。		
3.	(a) 重選張群達先生為執行董事。		
	(b) 重選吳柏鴻先生為執行董事。		
	(c) 重選戚偉珍女士為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。		
6.	待第4及5項決議案獲通過後，透過加入本公司根據上文第5項決議案所述的授權可購回的股份數目，擴大董事發行及配發額外股份之一般授權。		
特別決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	批准經修訂大綱及細則(定義見通函)獲採納為新組織章程大綱及細則，以替代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，即時生效，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出採納經修訂大綱及細則所需之一切事宜。		

* 決議案全文請參閱通告。

簽署(附註5) _____

日期 _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下而與本受委代表有關的股份數目。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股份有關。
- 如屬聯名登記持有人，則只接受排名較先之持有人投票(不論親身或委派受委代表)，且概不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊上聯名持有人就聯名持股所登記之排名次序為準。
- 重要事項：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上剔號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上剔號。如未有任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 委任受委代表的文據應由閣下或閣下書面正式授權的授權代理，或如屬法人團體，則必須加蓋公司印鑑，或由高級職員或正式授權代理親筆簽署。委任受委代表的文據及(如獲董事要求)授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的核證本最遲須於大會(或其任何續會)舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
- 本公司謹提醒欲行使投票權的股東，須委任股東週年大會主席作為受委代表，於股東週年大會上就相關決議投票。於任何情況下，股東均不會遭剝奪就將於股東週年大會(或其任何續會)提呈的決議案投票的權利。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下受委代表的任命要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向我們就該等用途提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以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上述該等用途可能所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/寶德隆證券登記有限公司的上述地址。