



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)

於二零二二年九月八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上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港元的股份共 _____ 股(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／吾等出席本公司於二零二二年九月八日(星期四)下午十二時三十分假座香港灣仔港灣道一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的決議案，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，或倘無給予有關指示，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二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	重選蔡文豪先生為本公司執行董事。		
3.	重選邵錦文先生為本公司執行董事。		
4.	重選溫賢福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酬金。		
7.	授予本公司董事一般授權，以購買不超過於本決議案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及第8項決議案通過後，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。		
特別決議案			
10.	批准對本公司的現行經修訂及重列組織章程大綱及細則進行建議修訂，並採納本公司的經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代並剔除本公司的現行經修訂及重列組織章程大綱及細則。		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註7)： _____

附註：

1. 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。
2. 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。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派其他人士為受委代表，以代其出席及投票。受委代表無需為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表股東。
4. 倘擬委派主席以外人士作為受委代表，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，惟倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每名受委代表所涉及的股份數目及類別。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。
5. 注意：倘閣下欲投票贊成任何決議案，請在適當「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何決議案，請在適當「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上的任何決議案自行酌情投票。
6. 所有決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。每位親身出席的本公司股東(倘股東為一間公司，則指其正式獲授權代表)或受委代表，均可就其所持有的每股繳足股份投一票。有權投一票以上的人士無需使用其全部票數，亦無需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。
7. 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權的授權人簽署，或倘為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒或由公司負責人或獲正式授權的授權人親筆簽署。
8. 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(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。
9. 倘為聯名持有人，則排名首位的持有人(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。
10. 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，本代表委任表格將被視為已撤回論。
11. 敬請注意，股東週年大會上將不設茶點招待。

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，以用於處理閣下就本公司股東週年大會委任受委代表的要求及作出的投票指示(「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可能所需的期間內保留。閣下／閣下的受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》的條文要求存取及／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