

# EFT Solutions Holdings Limited

## 俊盟國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

### 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請以正楷填寫)，

地址為 \_\_\_\_\_

為俊盟國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份共 \_\_\_\_\_ 股(見附註1)的

持有人，茲委任(姓名) \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任(姓名) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席(見附註2)作為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2022年8月5日(星期五)上午十時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行的股東週年大會及其任何續會，並就會上所提呈的任何決議案或動議代表本人/吾等投票。本人/吾等的受委代表已獲授權及指示按所示意向(見附註3)就下列決議案投票：

普通決議案(見附註3)		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 勞俊華先生		
	(ii) 呂顯榮先生		
	(iii) 黃平耀先生		
(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金。			
3.	續聘開元信德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其酬金。		
4.	(A) 授予本公司董事一般授權配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數之20%的額外股份。		
	(B) 授予本公司董事一般授權購回不超過本公司已發行股份總數之10%的股份。		
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。		
5.	宣派截至2022年3月31日止年度的末期股息每本公司股份2.00港仙。		
特別決議案(見附註3)		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
6.	批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則之建議修訂，並採納本公司第二版經修訂及重列組織章程大綱及細則。(見附註8)		

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 \_\_\_\_\_ (見附註5)

#### 附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如未有填上數目，則本代表委任表格將視為關於本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份。
- 股東可自行選擇委任超過一名受委代表。如作出該委任，請刪去「大會主席」的字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請於「贊成」的方格內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請於「反對」的方格內加上「✓」號。未於方格內加上「✓」號，則 閣下的受委代表有權自行酌情投票。 閣下的受委代表亦將有權就並未於大會通告載列而於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 委任人為公司，則此表格必須蓋上印章或由負責人員、授權代表或其他獲正式授權的人士簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人的姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一位有關聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但若多於一位該等聯名持有人出席大會，則僅會接納排名較先之聯名持有人投票(不論為親身或由受委代表作出)，其他聯名持有人的投票將不被接納，就此而言，排名先後按所述人士在股東名冊上之排名次序釐定，排名首位者將可單獨就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即2022年8月3日(星期二)上午十時正前)送達本公司於香港的股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 此決議案僅以概述形式描述。有關全文載於與本通函一同寄發本公司股東的召開大會通告內。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則 閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)的個人資料私隱主任提出。