



GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

靖洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8257)

與本代表委任表格
有關的股份數目(附註1)

2023年6月28日(星期三)舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____, 地址為 _____ 為靖洋集團控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元股份的登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 _____, 地址為 _____ 為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2023年6月28日(星期三)上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈4610-4619室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記,以表明閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	接納截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2(a).	重選楊名翔先生為執行董事。		
2(b).	重選何百全先生為獨立非執行董事。		
2(c).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。		
5.	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本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權,擴大數額為被本公司購回的股份總數。		
特別決議案		贊成	反對
7.	批准對本公司現有組織章程細則之建議修訂,並採納本公司經修訂及重列組織章程細則。*		

日期: 2023年 _____

簽署(附註5) _____

附註:

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表,必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東,均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本,必須於股東週年大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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。
- * 決議案全文載於召開股東週年大會的通告,其載於本公司通函,並連同本代表委任表格寄發予本公司股東。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料,以用於處理閣下在本表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,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之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。