



**Niche-Tech Semiconductor Materials Limited**  
**駿碼半導體材料有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8490)

將於2023年8月2日(星期三)下午二時三十分舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會上  
供駿碼半導體材料有限公司(「本公司」)股東  
使用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元股份共(附註2) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任大會主席(「主席」)或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於2023年8月2日(星期三)下午二時三十分假座香港新界白石角香港科學園二期尚湖樓2樓208室舉行之大會或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人/吾等按下列指示就下列決議案投票，而倘若並無指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票：

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准由駿碼科技(香港)有限公司及駿碼科技投資控股有限公司訂立之日期為2023年6月14日之買賣協議(「協議」)及協議之條款及條件，並批准、確認及追認根據協議收購知識產權(「收購事項」)(定義見本公司日期為2023年7月18日之通函)；謹此授權任何一名本公司董事採取一切其可能認為就與協議及實施項下擬進行之交易有關或使之生效而言屬必要、適宜、權宜或合宜之有關行動及事宜及代表本公司簽署及簽立一切有關其他文件或文據(包括在有需要時加蓋本公司之公司印鑑)，以及同意與此有關之事宜之有關修改、修訂或豁免；而有關修改、修訂或豁免屬行政性質及附屬於協議及/或據此擬進行之交易之實施、或屬協議所附帶。		

簽署 \_\_\_\_\_(附註5至10) 日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請以正楷寫上全名及地址。請填寫全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填寫登記於閣下名下而與本代表委任表格相關的股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的全部本公司股本中的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派主席以外人士為代表，請將「大會主席(「主席」)或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派人士的姓名及地址。有權出席大會並於會上投票的本公司股東，有權以書面形式委任一名或(如為兩股或以上股份的持有人)多名代表代彼出席並投票。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對上述決議案，請在註明「反對」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲委派代表僅就部分股份投票，請在有關欄內註明實際股份數目以代替(「✓」)號。如交回的代表委任表格已正式簽署但並無就決議案作出明確指示，則受委代表可自行就決議案酌情投票或放棄投票；閣下的受委代表亦有權對召開大會通告所述以外而於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 倘屬股份之聯名持有人，則該等聯名持有人中任何一名均可就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就該等股份名列首位之其中一名上述人士方有權就此投票。
- 委任代表文據必須由委任人或以書面正式授權的代表親筆簽署，或如委任人屬公司，則須加蓋公司印鑒或由高級職員或正式授權代表親筆簽署。
- 代表委任表格必須由委任人或彼正式書面授權代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由高級職員或正式授權代表親筆簽署，並連同簽署人簽署或經簽署證明的授權書或其他授權文件(如有)，於不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前，送交本公司之香港股份過戶及登記分處實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，方為有效。
- 為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件連同其相關股票須不遲於2023年8月1日下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處實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)，以供登記。
- 填妥及交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視作撤銷論。
- 本表格如有任何修改，必須由本表格簽署人簡簽示可。

**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」的涵義。閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下及閣下的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、電腦及其他服務作該等用途的代理人、承包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各方或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的各方提供閣下(或受委代表)的姓名及地址。閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關閱覽及/或更正相關個人資料的要求可按照《私隱條例》提出，而任何有關要求應以書面郵寄至本公司或本公司之香港股份過戶登記分處的上述地址。