



# CircuTech International Holdings Limited

## 訊智海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

### 二零二四年五月十七日(星期五)舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為訊智海國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.20港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

(電郵地址) \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二四年五月十七日(星期五)上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「股東週年大會」)並於會上投票，以按下列指示考慮並酌情通過召開股東週年大會之通告所載之決議案，或倘未有作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行就任何其他可能於股東週年大會及/或其任何續會上正式提呈之事項酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與核數師報告。		
2.	重選以下董事：		
(a)	李傑靈先生為獨立非執行董事；及		
(b)	苗華本先生為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
4.	續聘香港立信德豪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。		
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本公司已發行股份數目10%之本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%之本公司額外股份。		
7.	藉加入本公司購回之股份擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。		

除另有指明外，本代表委任表格所用詞彙與召開大會通告所界定者具有相同涵義。

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。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之股份有關。
- 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟彼必須親自出席股東週年大會以代表股東。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一位以上代表出席股東週年大會並代為投票，惟若委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目及類別，如並無填上任何姓名，則股東週年大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之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之任何決議案自行酌情投票。
- 所有決議案將於股東週年大會上以一股一票點票方式進行投票表決。每位親身(如股東為公司，則由其正式授權之公司代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。在進行投票表決時，凡有權投一票以上的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數投票，在此情況下，請在以上適當之方格內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之授權代表親筆簽署。如股東為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由公司負責人、法定代表或獲授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權文件副本，須盡快送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不得遲於二零二四年五月十五日(星期三)上午十一時正(香港時間)或股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達，方為有效。
- 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士均可於股東週年大會上就該股份(不論親身或透過受委代表)投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則會接受排名首位者(不論親身或透過受委代表)投票，其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
- 填妥交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
- 該等決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任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》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。