



# China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited

## 華顯光電技術控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

(「本公司」)

本公司將於二零二零年六月二十三日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

股本公司股本中每股面值0.10港元普通股之登記持有人，

茲委任本公司股東週年大會主席，或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之委任代表，為本人／吾等、以本人／吾等之名義及代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二零年六月二十三日(星期二)下午二時正假座香港新界白石角香港科學園第三期22E大樓8樓舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會之通告(「通告」)所載之決議案，並於大會(及其任何續會)上為本人／吾等、以本人／吾等之名義及代表本人／吾等按下列指示就下述決議案投票；如無作出有關指示，則由本人／吾等之代表酌情投票：

	普通決議案	贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報表、本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)報告書		
2.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金		
3.	(a) 重選廖壽先生為非執行董事，任期直至本公司二零二三年股東週年大會結束時為止		
	(b) 重選歐陽洪平先生為執行董事		
	(c) 重選徐岩先生為獨立非執行董事，任期直至本公司二零二三年股東週年大會結束時為止		
4.	授權董事會釐定董事酬金		
5.	按通告第5項所載，授予董事發行或以其他方式處理本公司未發行股份(「股份」)之一般授權(「一般授權」)		
6.	按通告第6項所載，授予董事購回本公司股份之購回授權(「購回授權」)		
7.	按通告第7項所載，批准將本公司根據現行購回授權購回之股份數目加入一般授權內		

日期 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(5)(6)(7)(8)</sup> \_\_\_\_\_

附註：—

- 請用正楷填上本公司股東名冊所示之全名及地址。請列明所有聯名持有人名稱。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有閣下名義登記之股份有關。
- 閣下如欲委派大會主席以外任何代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在適當空間內用正楷填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。閣下如為兩股或以上股份之持有人，則可委任一位或以上代表出席大會及於會上投票。如並無填上任何姓名，則大會主席將作為閣下之代表。本代表委任表格之各項更正，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，請在相關決議案旁註明「贊成」之適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在相關決議案旁註明「反對」之適當方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之受權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須另行加蓋印鑑，或經由法團負責人或正式受權人親筆簽署。
- 如屬股份之聯名持有人，若排名較先之持有人已經(不論親自或通過委任代表或由代表)投票，則其他聯名持有人之投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。就此而言，已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下股份之聯名持有人。
- 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)或該授權書或授權文件之經公證人簽署證明之副本，須盡快而無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之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。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。代表個人股東之委任代表有權行使該名股東有權行使之同等權力。此外，代表公司股東之委任代表將有權行使該名股東若為個人股東有權行使之同等權力。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可親臨出席大會，並於會上投票，惟倘閣下親自出席大會並就該特定決議案投票，則閣下之受委代表就決議案投票之授權將被視為撤銷。
- 本公司保留權利將任何未完全正確填寫而本公司全權酌情認為該不正確填寫之處為非重大之代表委任表格視為有效。本公司保留其權利要求(i)任何股東或其受委代表於出席大會時出示身份證明文件；及(ii)任何企業股東代表出示身份證明文件，以及該股東委任為該代表出席大會之董事會或其他管治團體之決議案副本或授權書。
- 本公司保留其權利要求(i)任何股東或其受委代表於出席大會時出示身份證明文件；及(ii)任何企業股東代表出示身份證明文件，以及該股東委任該代表出席大會之董事會或其他管治團體之決議案副本或授權書。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，通告所載之全部決議案將於大會上以投票方式表決。
- 鑒於二零一九冠狀病毒疾病(COVID-19)引發的疫情的近期發展情況，為更好保障本公司股東的安全及健康，本公司於大會上將不設茶點。本公司謹此提醒親身出席大會的股東及其他出席者做好個人預防措施並須遵守大會會場的疫情防控要求。本公司亦建議股東通過非現場方式出席大會並於會上投票。本公司股東可選擇填寫及提交本代表委任表格，並委任大會主席為代表，以根據本代表委任表格上的指示就相關決議案進行投票，代替親身出席大會。

#### 收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)及《私隱條例》賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下的委任代表之姓名及地址。

閣下是自願提供所有個人資料(包括但不限於閣下及閣下的委任代表的姓名及地址)。於本代表委任表格中提供的閣下及閣下的委任代表的個人資料將用以處理閣下要求委任代表以代表閣下按如上所指示出席本公司大會、行事及投票(「該等用途」)。然而，倘閣下及閣下的委任代表並無提供個人資料，我們可能無法處理閣下的指示。我們可能向本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司、就該等用途而為我們提供行政、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個人資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收個人資料之人士披露及/或轉交閣下及閣下的委任代表的個人資料。閣下及閣下的委任代表將就履行該等用途所需及就著我們作核證及記錄用途而保留之期間。閣下於本代表委任表格提供閣下的委任代表的個人資料，應已取得閣下的委任代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供之閣下的委任代表的個人資料，而閣下已通知閣下的委任代表收集其個人資料的目的及可能予以使用的方式。閣下及閣下的委任代表有權根據私隱條例的條文查閱及/或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。