



RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

仁天科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00885)

謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)舉行之股東週年大會(或其任何續會) 適用之代表委任表格

本人/吾等ⁱ _____
地址為 _____
為仁天科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之股份ⁱⁱ _____股之登記持有人，茲委任ⁱⁱⁱ 本公司股東週年大會主席，或 _____
地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(SOHO 2)舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並按如下指示代表本人/吾等以本人/吾等名義考慮及酌情就有關決議案投票，及如無任何指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^{iv}	反對 ^{iv}
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。		
2.	重選錢楓先生為董事。		
3.	重選李小廣先生為董事。		
4.	重選陳鴻先先生為董事。		
5.	重選陳增武先生為董事。		
6.	重選蘇江先生為董事。		
7.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
8.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
9.	作為第9項普通決議案，批准並授予董事一般授權，以發行本公司之額外股份。		
10.	作為第10項普通決議案，批准並授予董事一般授權，以購回本公司股份。		
11.	作為獨立之第11項普通決議案，批准並授權按董事根據第10項普通決議案所述授權所購回之股份，擴大根據第9項普通決議案授出之一般授權。		

日期 _____ 簽署^v _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記且與受委代表相關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 閣下如擬委派主席以外人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會主席，或」等字樣刪去，並於適當空欄內填上擬委派之代表之姓名及地址。股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。本代表委任表格上之任何更改均須經簽署人簡簽示可。
- 注意：** 閣下如擬投票贊成決議案，請於有關「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如擬投票反對決議案，請於有關「反對」欄內加上「✓」號。如未有於欄內作出任何指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄表決權。 閣下之受委代表亦有權就召開大會通告未有載述而於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄表決權。
- 委任受委代表之文書須以書面作出，並經委任人或獲其正式書面授權之受權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文書須蓋上公司印鑑，或由高級職員、受權人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 凡有權出席大會並於大會上投票之本公司股東均有權委任其他人士(必須為個人)為受委代表，代其出席大會及投票。以投票方式進行表決時，可由股東親身或由受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一名受委代表代其出席同一大會。
- 委任受委代表之文書及簽署文書之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於名列該文書之人士擬投票之大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，否則受委代表文書將被視為無效處理。交回任何委任受委代表之文書後，股東仍可親身出席大會或任何續會及於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文書將被視作已遭撤銷。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名人士均可親身或由受委代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則已出席之上述人士中，只有排名首位或較先者(視情況而定)方有權就有關聯名持有之股份投票，而就此而言，排名先後乃依照有關聯名持有人於股東名冊內就所涉聯名持有股份之排名次序而定。
- 為遵守香港政府就社交距離、個人與環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心為預防2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)頒佈之指引，本公司將於大會上實施防疫措施。務請本公司股東細閱載於本公司日期為二零二零年五月十五日之通函第(ii)頁之進一步詳情，並留意2019冠狀病毒病之發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發進一步公告。
- 鑒於2019冠狀病毒病大流行構成之風險，本公司強烈建議本公司股東委任大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替由本公司股東親身出席大會。
- 本表格所提述的時間及日期為香港時間及日期。

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提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及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。