

APEX ACE
APEX ACE HOLDING LIMITED
光麗科技控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6036)

股東特別大會代表委任表格

本代表委任表格供光麗科技控股有限公司(「本公司」)的股東將於二零二二年一月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上使用。

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 _____ 股(附註2)的登記持有人
現委託 _____
地址為 _____

或如其未能出席，則委任股東特別大會主席(附註3)擔任本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席股東特別大會並按下列指示投票，或如無作出有關指示，則按本人/吾等之代表認為合適之方式投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准買方與賣方於二零二一年十月二十一日(於二零二一年十一月二十五日補充)就收購事項訂立的該協議，以及授予賣方發行永久次可換股證券及可換股債券的特定授權，作為收購代價的結算。		

** 決議案全文載於股東特別大會通告內，該通告載列於本公司日期為二零二二年一月十三日之通函內，連同本代表委任表格一併寄發予本公司股東。所用詞彙的涵義見於股東特別大會通告。

日期：二零二二年 _____

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下而適用於本代表委任表格的股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格所指股份數目將視為登記於閣下名下的全部股份。
- 如擬委派股東特別大會主席以外的其他人士為代表，請將「或如其未能出席，則委任股東特別大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。如未有填上姓名，股東特別大會主席將出任閣下的代表。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無該等明確指示，則閣下的代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下的代表亦有權酌情就股東特別大會通告所載以外並於股東特別大會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘屬本公司股本中任何股份的聯名持有人，則該等持有人其中任何一人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於股東名冊上排名較前的聯名持有人，方有權單獨就有關股份在股東特別大會上投票。身故股東的數位遺囑執行人或遺產管理人將被視作該身故股東名下的任何股份的聯名持有人。
- 本代表委任表格需連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的授權書或授權文件副本，須在股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)方為有效，否則本代表委任表格將告無效。代表委任表格將於簽署日期起計12個月屆滿後失效。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票表決的股東，均有權委派一位或以上代表(其必須為個人)代其出席大會，並於按股數投票方式進行表決時代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。本代表委任表格以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準。

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，以用於處理有關閣下就本公司大會委任代表的任命及投票指示之要求(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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聯合證券登記有限公司之上述地址。