



**Qingci Games Inc.**  
**青瓷游戏有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6633)

於2022年6月6日(星期一)召開之股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為青瓷游戏有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股普通股的登記持有人(附註2) \_\_\_\_\_

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於2022年6月6日(星期一)上午十時三十分假座中國福建省廈門市廈門軟件園二期望海路4號5樓(郵編361008)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並代表本人/吾等以本人/吾等的名義按下列指示就本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的決議案投票，或無明確指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	向本公司股東宣派及派付截至2021年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股15.2港仙。		
3.	(a) 重選黃智強先生為本公司執行董事； (b) 重選劉斯銘先生為本公司執行董事； (c) 重選曾祥碩先生為本公司執行董事； (d) 授權本公司董事會釐定本公司全體董事酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司下一年度核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事發行本公司普通股的一般授權。		
6.	授予董事購回本公司普通股的一般授權。		
7.	擴大授予董事發行本公司普通股的一般授權。		
	<b>特別決議案</b>		
8.	採納新組織章程大綱及細則。		

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上有關數目，則本代表委任表格將視為關於本公司股本中所有以閣下名義登記的股份。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或如其未克出席」字句，並在空欄內填上閣下所欲委任代表的姓名及地址。如未有填上任何姓名，則大會主席將出任閣下的代表。
- 重要事項：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」方格內加上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」方格內加上「✓」號。未有於方格內加上「✓」號，則閣下的代表有權自行酌情投票。閣下的代表亦將有權就任何於大會上正式提呈的決議案(通告所載的決議案除外)自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署，或如為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權的負責人或受權人或其他人士親筆簽署。如屬聯名持有人，只需其中任何一名持有人簽署即可，但需填上所有聯名持有人的姓名。本代表委任表格的每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，須盡快惟無論如何不遲於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年6月4日上午十時三十分)交回本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 就本公司任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等人士均可親身或委派代表在大會上就該等股份投票，猶如其為唯一持有人無異，惟若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位的持有人方可就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票，在此情況下代表委任表格將被視作撤銷。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下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的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下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。閣下/閣下受委代表有權根據個人資料(私隱)條例要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司之上述地址。