



ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED

華訊股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：833)

於二零二二年六月二日(星期四)上午十一時正舉行之股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共_____股(附註2)之登記持有人，

現委任大會主席(附註3)或

地址為

作為本人/吾等之代表，出席於二零二二年六月二日(星期四)上午十一時正假座香港威非路道18號萬國寶通中心4樓408室舉行之大會及其任何續會，並考慮及酌情通過載於召開大會通告中之決議案，並於大會(及其任何續會)代表本人/吾等按照以下指示就有關決議案投票(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。		
2.	重選楊寶華女士為執行董事。		
3.	重選蘇健鴻先生為執行董事。		
4.	重選丘銘劍先生為獨立非執行董事。		
5.	重選嚴元浩先生為獨立非執行董事。		
6.	授權董事會釐定董事酬金。		
7.	重新委聘致同(香港)會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
8.	授予董事一般授權，回購不超過本公司於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
10.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司回購之股份數目。		
特別決議案		贊成	反對
11.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則並採納本公司新組織章程大綱及細則。		

日期：二零二二年_____月_____日

簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。倘未註明股份數目，則本代表委任表格將被視為就所有以閣下名下登記的本公司股份有關。
- 如閣下有意委派之代表並非大會主席，請刪去「大會主席或」之字樣，並填上閣下擬委派的委任代表的姓名及地址。凡持有兩股或以上股份之股東均有權委任一名以上之代表代其出席大會並於會上投票。如委任一名以上之委任代表，須註明每一委任代表所代表股份之數目及類別。倘未註明委任代表姓名，則大會主席將出任閣下的委任代表。本委任代表委任表格上之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，委任代表可酌情自行投票。閣下之委任代表亦可就召開大會之通告所載以外而於會上適當提呈之任何決議案自行決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權的人士簽署。如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印章印鑑，或由公司負責人或正式授權人或其他獲授權人士簽署。
- 於投票表決時，每名親身或委派代表出席之本公司股東或(如為公司)正式授權之代表可就持有人每持有一股已繳足股份投一票。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東則再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。
- 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)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其他任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十一時正)送交本公司香港股份過戶登記處卓佳證券有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會及於會上投票。
- 本代表委任表格內所有時間及日期均為香港時間及日期。

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，以用於處理就本大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法律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而作保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》之條文要求存取及更正相關個人資料。任何有關要求必須以書面形式作出並郵寄至本公司。