



中国优通控股
China UT Holding

CHINA U-TON FUTURE SPACE INDUSTRIAL GROUP HOLDINGS LTD. 中國優通未來空間產業集團控股有限公司

(清盤中)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6168)

中國優通未來空間產業集團控股有限公司(清盤中)(「本公司」)
於二零二二年六月二十七日(星期一)上午十時正假座
香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心1405-1407室
舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址 _____
乃本公司股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股之註冊持有人(附註2)，茲委任(附註3)大會主席
或 _____
地址 _____

為本人/吾等之代表，出席本公司將於二零二二年六月二十七日(星期一)上午十時正假座香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心1405-1407室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，以便考慮並酬情通過召開股東特別大會之通告(「通告」)所載之下列決議案，並於會上按下列指示以本人/吾等之名義就下述決議案投票，或如無作出指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。(附註4)

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	重選莫漢銑先生(「莫漢銑先生」)及馬有恒先生(「馬先生」)為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)		
2.	考慮及批准莫漢銑先生及馬先生各自作為本公司獨立非執行董事之年度酬金		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
3.	批准通告所載之建議資本削減及細分(附註10)		

日期：_____

簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名持有人之姓名。
- 請填上與受委代表有關而登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，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。
- 倘欲委任主席以外之任何受委代表，請刪除「大會主席，或」，並於空欄填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之**每項修改**，均須由簽署人簡簽。
- 重要提示：倘閣下欲投票贊成上述決議案，請於「贊成」欄填上「✓」號。倘閣下欲投票反對上述決議案，請於「反對」欄填上「✓」號。並未填妥任何空欄則閣下之受委代表將有權酌情投票。閣下之受委代表亦有權就通告所載以外而於股東特別大會(或其任何續會)上正式提呈之任何決議案酌情投票。**
- 本代表委任表格必須經由閣下或閣下之正式獲書面授權人士簽署，或如為公司，則必須蓋上公司印鑒或由負責人或正式獲書面授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，則本公司只接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派受委代表投票)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以本公司股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其經公證文本，須盡快且無論如何必須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間至少48小時前(即二零二二年六月二十五日(星期六)上午十時正)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會(或其任何續會)以代表閣下。
- 閣下填妥及送達本代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 上述特別決議案全文載於日期為二零二二年六月二日之通告內。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「**私隱條例**」)中「個人資料」的涵義，當中將包括閣下及閣下所委任受委代表的姓名及郵寄地址。
- 閣下在此表格所提供的個人資料會用於處理閣下於股東特別大會委任受委代表和所發出的指示等事宜。閣下是自願向本公司及/或股份過戶登記處提供個人資料。然而，倘若閣下並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下委任受委代表和所發出的指示等事宜。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實、通知及紀錄用途。
- 閣下及閣下所委任受委代表有權根據《私隱條例》的條文，查閱及/或更正相關的個人資料。任何有關查閱及/或更正個人資料的要求均須以書面方式提出並郵寄至股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。