



UBA INVESTMENTS LIMITED

開明投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：768)

代表委任表格

供出席於二零二二年八月二十二日(星期一)下午二時三十分假座香港德輔道中300號華傑商業中心16樓舉行之開明投資有限公司(「本公司」)股東週年大會(「大會」)之股東使用之代表委任表格

本人/吾等(註a) _____ 地址為 _____

_____，為本公司股本中每股面值0.01港元股份共(註b) _____ 股之登記持有人，茲委任本大會主席或(註c) _____

地址為 _____，為本人/吾等之代表，出席本公司於二零二二年八月二十二日(星期一)下午二時三十分假座香港德輔道中300號華傑商業中心16樓舉行之股東週年大會及在大會(及其任何續會)上代表本人/吾等考慮並酌情通過呈列於大會通告上之普通決議案及特別決議案，即按下文之指示就決議案投票(註d)。

普通決議案		贊成(註d)	反對(註d)
1.	省覽及考慮截至二零二二年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；		
2.	重選黃潤權博士為執行董事；		
3.	重選周偉興先生為執行董事；		
4.	重選郭明輝先生為獨立非執行董事；		
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；		
6.	續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司下年度核數師及授權董事釐定其酬金；		
7.	根據大會通告第7項之普通決議案授予董事會配發及發行新股之一般授權；		
8.	根據大會通告第8項之普通決議案授予董事會購回本公司股份之一般授權；及		
9.	根據大會通告第9項之普通決議案擴大授予董事會發行新股之一般授權。		
特別決議案			
10.	批准建議修訂本公司現行之經修訂及重整的組織章程大綱及組織章程細則，並採納本公司的第二次經修訂及重整的組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司現行之經修訂及重整的組織章程大綱及組織章程細則。		

日期 _____ 簽署(註f) _____

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，以用於處理就本公司大會有關 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的人士提供 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之主要營業地點(地址如下述附註g)

附註：

- 請用正楷填寫姓名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下每股面值0.01港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司資本中之股份有關。
- 受委任代表毋須為本公司之股東。倘 閣下欲委任之代表並非大會主席，請將「本大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可就有關決議案自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情就召開大會通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，惟在任何情況下不得遲於二零二二年八月二十日(星期六)下午二時三十分(香港時間)前送達本公司之主要營業地點，地址為香港德輔道中300號華傑商業中心16樓B室，方為有效。
- 此表格之每項更正，均須由表格簽署人加簽認可。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。

* 僅供識別