

MTT GROUP HOLDINGS LIMITED

數科集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2350)

股東特別大會適用的代表委任表格

本代表委任表格供數科集團控股有限公司（「本公司」）股東於二零二二年十二月十九日（星期一）上午十時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈901-5室舉行的本公司股東特別大會或其任何續會（「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 _____ 股每股0.01港元

的登記股東^(附註2) _____

茲委任 _____

地址為 _____，

或倘其未克出席，則委任股東特別大會主席^(附註3) 為本人的受委代表，代表本人／吾等出席股東特別大會並按下文所指示於會上投票，或倘無作出任人可指示，則由本人／吾等的受委代表酌情自行決定。

請於適當空欄內填上「✓」號，以表示 閣下的投票表決意願。

普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
批准採納新購股權計劃及終止本公司現有購股權計劃。*		

* 決議案全文載於股東特別大會通告內，該通告刊載於本公司日期為二零二二年十二月二日的通函內，並已連同本代表委任表格向本公司股東寄發。

日期：二零二二年 _____ 股東簽署^(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，本代表委任表格將視為與本公司股本中登記於 閣下名下的全部股份有關。
- 如擬委任股東特別大會主席以外的其他人作為受委代表，請將「，或倘其未克出席，則委任股東特別大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任代表的姓名及地址。如未有填上姓名，股東特別大會主席將出任 閣下的受委代表。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：** 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。如無明確指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。 閣下的受委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親筆簽署，或倘股東屬法團，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或授權人或其他獲正式授權人親筆簽署。
- 倘屬本公司股本中任何股份的聯名持有人，則該等持有人其中一人均可就有關股份親身或委任受委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任受委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。身故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人將被視作該身故股東名下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），或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡早並無如何於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間不少於48小時前（視乎情況而定）送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效，否則本代表委任表格將告無效。委任受委代表的文據將於簽署日期起計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，均有權委任一名或以上人士（其必須為個人）作為其受委代表代其出席大會及於進行表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。