

Geotech Holdings Ltd.

致浩達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1707)

將於二零二三年五月十九日(星期五)下午二時三十分 舉行的二零二三年股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為 _____，
為致浩達控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股²
之登記持有人，茲委任大會主席或³ _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零二三年五月十九日(星期五)下午二時三十分假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行之大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並於該大會上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票)，就該等決議案投票，以及由本人／吾等之受委代表代表本人／吾等及以本人／吾等之名義就於大會上正式提呈之任何其他決議案酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選邱東先生為執行董事；		
	(ii) 重選陳增武先生為獨立非執行董事；及		
	(iii) 授權董事釐定董事薪酬。		
3.	重新委任致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定其酬金。		
4.	授權董事一般授權以發行本公司之新股份。		
5.	授權董事一般授權以購回本公司之股份。		
6.	加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。		
特別決議案			
7.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則，採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則及據此擬進行的交易。 ⁹		

簽署⁵ _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人的姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表(股東持有兩股或以上股份)出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委派該大會主席以外之任何人士為代表，請將「該大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表閣下之委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席該大會。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在該大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由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一位均可親自或委派代表在大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人；倘如超過一位聯名登記持有人親自或委派代表出席大會，則只有當時出席並在股東名冊內排名首位之人士，方單獨有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人再無權投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席該大會及於會上投票，在該情況下，有關委任代表文書被視作撤回。
- 該等決議案的全文載於大會通告。

個人資料收集聲明

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／寶德隆證券登記有限公司之上述地址。