

platt nera

Platt Nera International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1949)

本代表委任表格相關
的股份數目(附註1)

於二零二三年六月三十日(星期五)舉行的股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註2) _____
地址為 _____
為Platt Nera International Limited(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元的股份登記持有人，茲委任大會主席(附註3)
或 _____
地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司於二零二三年六月三十日(星期五)下午一時正(曼谷時間)／下午二時正(香港時間)假座
170/9-10 Ocean Tower 1, 4th Floor, Soi Sukhumvit 16 (Sammit), Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand舉行之本公司
股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會)，並代表本人／吾等行事及按下列指示投票。

請在適當空欄內標示「✓」，以表示在投票表決時之投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師的報告。		
2(a).	重選Wisou Archadechopon先生為本公司董事。		
2(b).	重選張斌先生為本公司董事。		
2(c).	授權本公司董事會釐定各董事酬金。		
3.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以購回本公司的股份，惟不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%。		
5.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的20%。		
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，加入本公司購回股份的總數。		
特別決議案			
7.	根據股東週年大會通告第7項之特別決議案，批准及採納新組織章程細則。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

1. 本代表委任表格相關的股份數目。如閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。倘超過一名代表獲委任，則每位受委代表所代表的有關股份數目須予註明。
2. 請用正楷填上全名及地址。請註明所有聯名登記持有人的姓名。
3. 如欲委任股東週年大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪除及於空格內填上欲委任的代表姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身出席或由受委代表代其出席的股東就所持有的每股股份擁有一票投票權。
4. 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，請在「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有作出指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就召開股東週年大會的通告所載以外而於股東週年大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權的授權人親筆簽署。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則再無投票權。
7. 此代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證本，須盡快送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年六月二十八日(星期三)下午一時正(曼谷時間)／下午二時正(香港時間))送達，方為有效。
8. 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依賴出席股東週年大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

- i. 本聲明中所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」之涵義。
- ii. 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在此代表委任表格上所述之指示及／或要求。
- iii. 本公司可就任何所說明之用途，將閣下之個人資料披露或轉移至其附屬公司、香港股份過戶登記分處、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及記錄用途。
- iv. 閣下有權根據《私隱條例》之條文查閱及／或更正閣下之個人資料。任何該等查閱及／或更正閣下個人資料之要求均須以書面方式郵寄予香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室之個人資料私隱主任。