



Twintek Investment Holdings Limited

乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

代表委任表格

供股東用於乙德投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月二十一日(星期一)下午二時三十分假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓召開的股東週年大會(「大會」)的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____, 地址為 _____, 為乙德投資控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份(附註b) _____ 股的持有人, 茲委任大會主席或 _____, 地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註c), 出席本公司謹訂於二零二三年八月二十一日(星期一)下午二時三十分假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行的大會及其任何續會, 並代表本人/吾等依照下列指示表決。

請於適當空欄內填上「✓」號表明 閣下的投票意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告		
2.	(a) 重選馮碧英女士為執行董事		
	(b) 重選譚永樂先生為獨立非執行董事		
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬		
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事發行、配發及以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的本公司股份的一般授權		
5.	授予董事購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權		
6.	擴大給予董事的一般授權, 以配發、發行及處置數額相當於本公司所購回股份總數的額外股份		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下且與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與本公司股本中登記於 閣下名下的所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外人士為 閣下的受委代表, 請刪去「大會主席或」字樣, 並在空欄內填上獲委任為受委代表的人士的姓名及地址。
- 閣下如欲表決贊成上述任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲表決反對任何決議案, 請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回的本表格已妥為簽署但並無就任何所提呈決議案作出具體指示, 則受委代表將就所有決議案自行酌情表決或放棄表決; 或倘並無就某項所提呈決議案作出任何具體指示, 則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情表決或放棄表決。受委代表亦有權就大會通告所載者以外並於大會上正式提出的任何決議案酌情表決。
- 如屬聯名持股, 則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署, 惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會, 則僅在股東名冊中就有關聯名持股名列首位的聯名持有人方有權就該等股份表決。
- 代表委任表格須由股東或由其正式書面授權的受權人簽署, 或如股東為公司, 則須加蓋其公章, 或由獲授權的負責人或受權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本, 最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前(即二零二三年八月十九日下午二時三十分(香港時間))交回本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓), 方為有效。
- 本表格的任何修改, 均須由簽署人簡簽示可。
- 交回代表委任表格後, 股東仍可親身出席大會並於會上表決, 在此情況下, 代表委任表格將視作撤回論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址, 以用於處理 閣下就大會委任受委代表的要求及表決指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商(作該等用途), 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該等用途有關及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例(香港法例第486章)的條文提出, 而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司的香港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)。