



Innovativity To Productivity

PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

普達特科技有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：650)

代表委任表格

於二零二三年八月二十五日(星期五)下午二時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 \_\_\_\_\_ 股(附註2)普達特科技有限公司\*(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之

股份之登記持有人,茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或若其未能出席,則委任大會主席作為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席大會(及其任何續會),並代表本人/吾等以本人/吾等之名義按照以下指示就日期為二零二三年七月二十七日之上述大會通告(「通告」)所載之決議案投票。

普通決議案(附註10)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽並考慮截至二零二三年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。		
2.	A. 重選劉知海先生為本公司執行董事(「董事」)。		
	B. 重選曹霄輝先生為非執行董事。		
	C. 重選葛艾繼女士為獨立非執行董事。		
	D. 重選周承炎先生為獨立非執行董事。		
	E. 重選王國平先生為獨立非執行董事。		
	F. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	A. 授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行之20%額外股份。		
	B. 授予董事會一般授權以購回本公司股份或其他證券。		
	C. 將根據第4.B.項決議案購回股份之數目加入董事根據第4.A.項決議案所獲授權。		
特別決議案(附註10)		贊成(附註4)	反對(附註4)
5.	考慮及批准採納本公司經修訂及重述細則。		

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

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為代表 閣下名下所有本公司之股份。
- 如擬委派大會主席以外之人士為委任代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上擬委派委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則 閣下之委任代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司,則本代表委任表格必須加蓋公司法團印章,或經由公司負責人或正式獲授權之人士親筆簽署。
- 閣下須將本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署之授權書或授權文件之副本,最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年八月二十三日(星期三)下午二時正前)交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 如為任何股份之聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會投票,猶如其為唯一有權投票之股東;惟如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則於出席人士中僅於名冊內就該等股份排名首位之人士方有權投票。
- 委任代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票,及在此情況下,本代表委任表格將視作撤回。
- 本代表委任表格中之決議案說明僅為概要。決議案之全文請參考通告。除另有定義者外,本代表委任表格所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。

收集個人資料聲明

- 此等聲明中所指的「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」的涵義。
- 閣下是自願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 閣下在本代表委任表格上所述的代表委任及指示。
- 本公司可就任何所說明的用途,將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、其股份過戶登記處,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。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港中央證券登記有限公司的個人資料私隱主任,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

\* 僅供識別