



Time Watch Investments Limited

時計寶投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2033)

代表委任表格

謹訂於2023年11月24日(星期五)上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行的股東週年大會股東適用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____,
地址為 _____,
為時計寶投資有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元股份(「股份」)共(附註b) _____
股的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____,
地址為 _____,
為本人/吾等的代表(附註c),代表本人/吾等出席2023年11月24日(星期五)上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行的大會(或其任何續會),並代表本人/吾等依照下列欄內所示投票。

請於合適的方格內填上(✓)記號,以表明閣下的投票意向。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及批准截至2023年6月30日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派截至2023年6月30日止年度的末期及特別股息。		
3.	(a) 重選董觀明先生為執行董事。 (b) 重選王泳強先生為獨立非執行董事。 (c) 重選蔡浩仁先生為獨立非執行董事。 (d) 重選羅敏儀女士為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
5.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為截至2024年6月30日止年度的核數師,並授權董事會釐定核數師的酬金。		
6.	授予董事一般及無條件授權,以配發、發行及處置本公司的額外股份,其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。		
7.	授予董事一般及無條件授權,以購回本公司股份,其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%(「購回授權」)。		
8.	在通過第6項及第7項決議案的情況下,藉增加本公司根據購回授權所購回的股份總數,擴大根據第6項決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般及無條件授權。		

日期: 2023年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: _____ (附註e至j)

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。全部聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請填上登記於閣下名下並與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股本中的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外的人士為受委代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。可出席大會並於會上投票的本公司股東可以書面形式委任一名或多名(如彼持有兩股或以上股份)受委代表為出席及投票。
- 閣下如欲投票贊成上列決議案,請在「贊成」欄內填上(「✓」)號;閣下如欲投票反對上列決議案,請在「反對」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲委派受委代表僅就部分股份數目表決,請在有關欄內註明實際股份數目以代替(「✓」)號。如本表格經正式簽署惟對任何建議的決議案無任何明確指示,則受委代表可就所有決議案自行投票或放棄投票;如對某一提呈決議案無明確指示,則受委代表可就有關提呈決議案投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情就任何並無載於召開大會通告但於大會上正式提呈的決議案投票。
- 如屬任何聯名登記股份持有人,其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派代表就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位的出席者方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格必須由委任人或其以書面正式授權的代理人親筆簽署,或如委任人為法團,則必須加蓋公司印鑑或由正式獲授權的行政人員或代理人親筆簽署。
- 代表委任表格必須由委任人或其以書面正式授權的代理人親筆簽署,或如委任人為法團,則必須加蓋公司印鑑或由正式獲授權的行政人員或代理人親筆簽署,並須連同已簽署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,須不遲於上述大會或其續會指定舉行時間48小時前(即於2023年11月22日(星期三)上午十時正(香港時間)或之前)送達本公司的香港股份過戶登記處(「香港過戶登記處」)卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 為釐定股東出席大會的資格,本公司將於2023年11月21日至2023年11月24日(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續,期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會,所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年11月20日下午四時三十分前交回香港過戶登記處(地址見上文)。
- 填妥及呈交代表委任表格後,股東仍可親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視為撤銷。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

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之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卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓。