



# PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

## 松景科技控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1079)

### 代表委任表格

松景科技控股有限公司(「本公司」)於二零二三年十一月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室召開之本公司股東週年大會(「大會」)或其任何續會之股東適用代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司每股面值0.10港元之股份 \_\_\_\_\_ 股(附註b)之持有人，茲委任大會主席(「主席」)或

地址為 \_\_\_\_\_ 為本人/吾等之代表

(附註c)，代表本人/吾等出席本公司訂於二零二三年十一月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行之大會(藉以考慮並酌情通過召開大會通告(「通告」)內所載之決議案)及其任何續會，並於大會及其任何續會上按下列指示代表本人/吾等投票，或就會上所提呈的任何決議案或動議投票，或倘未有作出有關指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

請於適當欄內標示，以表 閣下投票意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選蘇漢章先生為獨立執行董事；		
	(b) 重選田宏先生為獨立非執行董事；		
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金及委任任何人士為董事以填補董事會臨時空缺(如有)或董事會增補。		
3.	續聘中匯安達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.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份(「股份」)。		
5.	授予董事一般授權以購回股份。		
6.	將本公司購回之股份數目加入第4項決議案下授予董事之授權。		
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司的現有公司細則(定義見通告)及採納經修訂及重列公司細則(定義見通告)，當中已合併及綜合建議修訂。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署 \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘 閣下欲委派主席以外之人士為代表，請刪除「大會主席(「主席」)或」等字眼，並於空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘送回之代表委任表格已正式簽署但未具體指示任何提呈之決議案，則委任代表可自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或倘 閣下並無就提呈之特定決議案作出具體指示，則委任代表可對提呈之特定決議案自行決定投票或放棄投票。委任代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告之任何決議案酌情投票。
- 倘若聯名持有股份，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署。倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關聯名持有股份於股東名冊排首位的聯名持有人，方有權就此投票。
- 代表委任表格須由本公司股東或股東的正式書面授權之代理人簽署，倘股東為公司，則應加蓋公司印鑑或由正式授權之高級職員或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件核證副本，必須於大會舉行時間48小時(即不遲於二零二三年十一月二十八日(星期二)上午十時三十分(香港時間))前或任何續會舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格如有任何修改，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，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。
- 本代表委任表格僅概述各項決議案內容。決議案全文載於通告。

### 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，以用於處理就大會有關 閣下委任代表的任命要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、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》的條文提出，而有關要求均須以書面寄送至本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。

\* 僅供識別