



a metaverse company

A Metaverse Company
一元宇宙公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

於二零二三年十二月二十七日召開的股東週年大會上適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) _____ (請用正楷書寫)

(住址) _____

為一元宇宙公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元之股份共 _____ 股(見附註1)的持有人，

茲委任(姓名) _____

(住址) _____

或如未能出席，則委任(姓名) _____

(地址) _____

或如未能出席，委任大會主席(見附註2)作為本人/吾等的委任代表，出席本公司謹訂於二零二三年十二月二十七日(星期三)下午二時正假座中國北京朝陽區霄雲路28號院網信大廈A座1609室舉行的股東週年大會及其任何續會，並就會上的任何決議案或就此提呈的動議代表本人/吾等投票。本人/吾等授權及指示委任代表，按指示(見附註3)對以下決議案進行投票：

普通決議案(見附註3)		贊成(見附註3)	反對(見附註3)
1.	省覽、考慮及採納：		
	(a) 本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)會及核數師(「核數師」)報告；及		
	(b) 本公司及其附屬公司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以及董事會與核數師報告。		
2.	(a) 重選下列人士為董事：		
	(i) 楊秦燕女士為執行董事；		
	(ii) 林繼陽先生為獨立非執行董事；及		
	(iii) 郭柏成先生為獨立非執行董事。		
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的額外股份。(見附註8)		
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的股份。(見附註8)		
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。(見附註8)		
5.	考慮、追認及確認本公司未能根據本公司組織章程大綱及細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則舉行二零二二年股東週年大會(及由此引起之違規事項)，以及在該股東週年大會上處理本公司組織章程大綱及細則所要求之事宜(包括但不限於董事輪席退任及委任核數師)。		
特別決議案(見附註3)		贊成(見附註3)	反對(見附註3)
6.	批准建議修訂本公司經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(載有所有相關建議修訂)。(見附註8)		

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

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目；如未有填寫股份數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 股東可委任一名以上人士作為其代表。倘作出該委任，請刪除「大會主席」字樣，並於空欄填上所委任人士的姓名。對本代表委任表格作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在注有「贊成」一欄內加「✓」號。如 閣下欲投票反對任何決議案，請在注有「反對」一欄內加「✓」號。如未有在適當欄內加「✓」號，則 閣下的委任代表可自行酌情投票。 閣下的委任代表亦有權就大會通告所載決議案以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為公司，則本表格須加蓋公司印章或經公司負責人、律師或其他正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，只需其中任何一名持有人簽署即可，但需填上所有聯名持有人的姓名。倘屬本公司任何股份的聯名持有人，任何一名該等人士均可親身或委任代表就該等股份在任何大會上表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席任何大會，則只有該等出席人士中排名最先或較先者(視適用情況而定)方有權就有關聯名股份表決。就此，排名先後應參照名冊內有關聯名股份之聯名持有人排名次序釐定。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時(即二零二三年十二月二十五日(星期一)下午二時正)前交回本公司香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。
- 決議案全文載於日期為二零二三年十二月五日的股東週年大會通告。

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該等用途所需的期間保留。有關存取及/或更正有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本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。