



# Linklogis Inc.

## 聯易融科技集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)  
(股份代號：9959)

### 股東週年大會代表委任表格

本代表委任表格相關股份數目 (附註1)	股A類股份
	股B類股份

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為聯易融科技集團 (「本公司」) 已發行股本中股份 (附註1) 之登記持有人，茲委任大會主席或 (附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

電郵地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2024年6月17日 (星期一) 下午二時正假座中國深圳市南山區前海深港合作區南山街道樞紐大街66號前海周大福金融大廈28樓舉行之股東週年大會 (或其任何續會)，以考慮並酌情通過大會通告內所載列之下述決議案並於會上 (或其任何續會) 就上述決議案按下文所載指示以本人／吾等名義為本人／吾等投票，或如無提供指示，按本人／吾等代表認為適當的方式自行投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	審批本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事 (「董事」) 報告與本公司核數師報告。		
2.	宣派本公司截至2023年12月31日止年度之末期特別股息每股0.1港元。		
3.	(i) 重選宋群先生為執行董事。		
	(ii) 重選林海峰先生為非執行董事。		
	(iii) 重選張予焯先生為非執行董事。		
	(iv) 授權董事會 (「董事會」) 釐定董事薪酬。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事配發、發行及處理本公司B類普通股之一般授權 (包括任何出售及轉讓作為庫存股份持有的B類普通股)。		
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。		
7.	透過加入已購回之股份數目擴大發行本公司新B類普通股之一般授權。		

簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請在右上角之欄內填上以閣下之名義登記之本公司有關類別之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將視為與閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有之姓名。有權出席大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表 (股東持有兩股或以上股份) 出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下擬委任大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上委任人士的姓名及地址。受委代表毋須為本公司的股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格之任何更改，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。未能據此行事，則閣下之代表可按其認為合適的方式自行投票或放棄投票。閣下之代表亦將有權就未載於大會通告而妥為提交大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或以書面形式正式授權之受權人簽署，或如屬法團，則必須加蓋公司印鑑或獲正式授權之高級職員親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，在名列本公司股東名冊首位之持有人 (不論親自或委派代表) 投票後，其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或其經公證人核證之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票。
- 股東須提供其受委代表 (委任「大會主席」為受委代表除外) 的有效電郵地址，以便受委代表接收用戶名及密碼，從而透過電子會議系統在線觀看及收聽股東週年大會及提交問題。

#### 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，以用於處理閣下就本公司大會委任代表的要求及投票指示 (「該等用途」)。本公司可就該等用途，將閣下及閣下委任代表的姓名及地址轉移予本公司的代理人、承包商或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，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。閣下及閣下委任代表的姓名和地址將在適當期間保留作履行該等用途。有關查閱及／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，而有關要求須以書面方式郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司 (地址如上)。