



Tristate Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：458)

Tristate Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於2024年6月24日(星期一)上午10時正於香港新界葵涌梨木道66至72號5樓5A室舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元股份(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任股東周年大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席股東周年大會或其任何續會，及根據下列指示以本人/吾等名義代表本人/吾等對下述之決議案投票。如無任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

| | 普通決議案 | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|----|---|---------|---------|
| 1. | 接納本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。 | | |
| 2. | 考慮及宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。 | | |
| 3. | (A) 重選汪建中先生為本公司執行董事。 | | |
| | (B) 重選汪穗中博士為本公司非執行董事。 | | |
| | (C) 重選羅啟耀先生為本公司獨立非執行董事。 | | |
| | (D) 追認截至2023年12月31日止年度已支付予本公司全部董事之酬金總額及授權本公司董事會釐定截至2024年12月31日止年度之董事酬金。 | | |
| 4. | 重聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | | |
| 5. | 授予本公司董事回購本公司已發行股份之一般授權(附註8)。 | | |
| 6. | 授予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權(附註8)。 | | |
| 7. | 擴大發行本公司額外股份之一般授權，在其上加入本公司回購之已發行股份數目(附註8)。 | | |

簽署(附註6)： _____

日期：2024年 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填寫。
- 請填上本代表委任表格所涉及以及閣下名義登記本公司股本中之股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中全部以閣下名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格委任股東周年大會主席為閣下之代表。如欲委派股東周年大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東周年大會主席或」之字句並請在適當欄內填上擬委任代表之姓名及地址。倘無作出修改，則股東周年大會主席將被視為已獲委任為閣下之代表。閣下委任之代表毋須為本公司之股東，惟必須親自代表閣下出席股東周年大會。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對某項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。若在某項決議案上，閣下不希望投盡所有票數，或閣下希望投出部分「贊成」票及部分「反對」票，務請於有關空欄內填上擬投之票數。如未有在任何一欄中註明，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。除前述之任何指示外，本代表委任表格授予代表全權處理所有於股東周年大會上可能產生之事宜(包括代表按其絕對酌情權認為合適而作出之投票或放棄投票)。
- 委任有關股東周年大會受委代表或代理人之文據及授權書或其他經簽署之授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權文件副本必須於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶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，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之代理人親筆簽署；如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權代表公司之人士或代理人親筆簽署。
- 如屬聯名股份持有人，則排名首位之持有人投票後(不論親身或委任代表投票)，其他聯名持有人再無權投票。排名先後將根據本公司股東名冊內就有關股份之排名次序而定。
- 每項該等提呈之普通決議案之全文均已載於召開股東周年大會之通告內。
- 所有提呈股東周年大會之決議案均將以投票方式表決。
- 本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明：

- 本聲明中所指之「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」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。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之指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明之用途或在法例規定之情況下，將閣下之個人資料披露或轉移給本公司之附屬公司、股份過戶處，及/或其他公司或團體，並將適當時間內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》之條文查閱及/或修改閣下之個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下之個人資料之要求均須以書面方式郵寄至本公司香港股份過戶處之個人資料私隱主任，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或電郵至PrivacyOfficer@computershare.com.hk。