

# PENTAMASTER INTERNATIONAL LIMITED

## 檳傑科達國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1665)

### 於2024年6月6日(星期四)舉行股東週年大會 適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為檳傑科達國際有限公司(「本公司」)股本中(附註2) \_\_\_\_\_ 股  
每股面值0.01港元的普通股(「股份」)的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席,或如彼未能出席,  
則委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席謹訂於2024年6月6日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行的股東週年大會(或其任何續會),按本表格所作指示就召開股東週年大會的通告載列的決議案代表本人/吾等以本人/吾等的名義投票;如無作出有關指示,則本人/吾等的受委代表可自行投票。本人/吾等的受委代表將有權就於股東週年大會上正式提呈的任何事項按其認為合適的情況下投票。

普通決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派本公司截至2023年12月31日止年度之末期股息每股普通股0.02港元。		
3.	(a) (i) 重選Sim Seng Loong @ Tai Seng先生為本公司獨立非執行董事(「董事」)。		
	(ii) 重選陳美美女士為獨立非執行董事。		
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
4.	續聘致同(香港)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。		
5.	(A) 向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份20%的額外股份(「發行授權」)。		
	(B) 向董事授出一般授權以回購不超過本公司已發行股份10%的股份。		
	(C) 按本公司所回購股份的數目擴大發行授權。		
特別決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
6.	考慮及批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司第三次經修訂和重述的組織章程大綱及細則。		

日期: 2024年 \_\_\_\_\_

簽署(附註6): \_\_\_\_\_

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名必須填寫。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下本公司股本中的所有股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。如未有填上,則股東週年大會主席將擔任閣下的受委代表。
- 上文所提呈普通決議案僅屬概要載述。其全文載於股東週年大會通告。
- 重要提示:**倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號;倘閣下擬投票反對任何決議案,請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無作出任何指示,則閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈而並無載於召開股東週年大會的通告上所載的任何決議案自行酌情投票。
- 委任代表的文據須以書面形式進行,且須經由委任人或獲其書面正式授權的人士親筆簽署。如委任人為法團,則本代表委任表格須加蓋公司印鑑,或經由該法團的高級職員、授權代表或獲其正式授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人,則任何一名該等人士可於上述股東週年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者。然而,如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則只有排名較前者的投票(不論親身或委派代表)方獲接納,而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言,排名先後乃根據所出席該等人士中就該等股份列於本公司股東名冊的排名次序釐定,而該名排名首位的人士乃唯一有權就其股份投票者。
- 已填妥及簽署的本代表委任表格,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其他授權文件副本,須於股東週年大會舉行時間48小時前交回本公司的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,或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼通過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回,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股東週年大會(或其任何續會),並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席上述股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定),並於會上投票;而在該情況下,代表委任表格將被視為已撤銷論。

#### 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」)的要求。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上述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》提出,而有關要求均須以書面發送至上列卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任的上述地址。