



Virtual Mind Holding Company Limited

天機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1520)

股東週年大會代表委任表格

適用於二零二四年六月二十六日(星期三)舉行之股東週年大會及其任何續會

本人/吾等(附註1)

地址為

為天機控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之普通股共 股(附註2)

之登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或

地址為

為本人/吾等之受委代表(附註3),代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月二十六日(星期三)上午十一時正(倘於當日上午九時至上午十一時之間任何時間中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)政府發出黑色暴雨警告訊號,或懸掛八號或以上風球又或公佈「極端情況」或該公佈維持有效,則改為二零二四年六月二十六日之後的第二個營業日(定義見下列附註4),時間及地點不變)在香港九龍長沙灣青山道538號半島大廈25樓2511-15室舉行之大會(及其任何續會),並就以下決議案代表本人/吾等投票。

請於下列空格內填上「✓」號以表示 閣下擬投票贊成或反對決議案。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告書。		
2.	各自為獨立決議案,重選以下董事為本公司董事(「董事」):		
2.1	陳明亮先生為執行董事。		
2.2	龔曉寒先生為執行董事。		
2.3	王璋楷先生為執行董事。		
2.4	鄧澍培先生為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘香港立信德豪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.	授予本公司董事發行不多於20%新股份之一般授權。		
6.	授予本公司董事購回本公司不多於10%股份之一般授權。		
7.	藉加入購回股份之數目以擴大發行新股份之一般授權。		
8.	採納股份獎勵計劃。		

*決議案全文載於本公司日期為二零二四年六月四日之通函所載之大會通告。

日期:二零二四年 月 日

簽署:(附註5)

附註:

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均須列明。
- 請填明閣下名義登記之股份數目。如無填上任何數目,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委任大會主席以外之人士為閣下之受委代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席,或」之字句刪去,並於空位內填入閣下之受委代表之姓名及地址。
- 「營業日」指任何於當天上午九時至上午十一時之間任何時間香港政府並無發出黑色暴雨警告訊號,懸掛八號或以上風球又或公佈「極端情況」或該公佈維持有效,及香港銀行一般開門營業的日子(星期六及星期日除外)。倘於二零二四年六月二十六日上午九時至上午十一時之間任何時間香港政府發出黑色暴雨警告訊號,或懸掛八號或以上風球又或公佈「極端情況」或該公佈維持有效,股東週年大會或其任何續會則不會在當日舉行,但將於二零二四年六月二十六日之後的第二個營業日的相同時間及地點舉行。
- 請於有關空格內以「✓」號示意如何投票。如交回之本代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈之決議案如何投票,該受委代表將可酌情就所提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈大會之決議案之任何修訂酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名股份登記持有人,則任何一位上述聯名登記持有人可簽署本代表委任表格。倘親自或委派代表出席大會之聯名登記持有人超過一位,則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之人士方可就此投票,猶如彼為唯一獲授權者,而其他聯名登記持有之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格必須由本公司之股東或經股東正式以書面授權之代理人簽署;如股東為公司,則應加蓋公章或由高級職員或授權代表簽署。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本,必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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17樓,方為有效。
- 簽署人須在本代表委任表格之任何更改處簽名。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下,已交回的代表委任表格將被視為撤回。
- 大會通告載於本公司日期為二零二四年六月四日之通函。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下自願性質向本公司提供個人資料,惟倘閣下無法提供充足資料,本公司可能無法處理閣下之委任代表及其他指示。
- 本公司可將任何上述資料,惟倘閣下無法提供充足資料,本公司可能無法處理閣下之委任代表及其他指示。
- 閣下有權根據私隱條例查閱及/或更正閣下的個人資料。任何查閱及/或更正閣下個人資料的要求,均須透過卓佳證券登記有限公司(地址如上附註8所述)資料私隱主任以書面方式提出。