



TRANSMIT ENTERTAINMENT

Transmit Entertainment Limited

傳遞娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1326)

代表委任表格

適用於2024年11月22日(星期五)舉行之股東週年大會

本人/吾等(附註a) _____ 為傳遞娛樂
地址為 _____ 有限公司(「本公司」)每股面值港幣0.0025元之股份 _____ 股(附註b)
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c),代表本人/吾等出席將於2024年11月22日(星期五)下午三時正假座香港夏愨道18號海富中心1座24樓舉行之
大會及其任何續會,並按下文所示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內填上記號,以表示閣下擬如何就下列有關決議案投票(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2024年6月30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。		
2.	(a) 重選張量先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選姜磊先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選陳虹女士為本公司非執行董事。		
	(d) 重選王波先生為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 授權本公司董事會釐定相關董事之酬金。		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份(包括任何銷售及轉移庫存股份),並作出或授出出售股建議、協議及購股權,以不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數之20%(不包括任何庫存股份)為限*。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份,以不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之10%為限*。		
6.	待第4及第5項決議案通過後,將根據第5項*決議案項下所授予之一般授權所購回的有關股份數目以擴大第4項決議案項下所授予之一般授權。		

* 相關決議案全文載於日期為2024年10月30日召開大會的通告內。

日期 _____ 股東簽名(附註e、f、g及h) _____

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之本公司之所有股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外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」字樣刪去,並在空欄內填上所委派受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內加上(「✓」)號。閣下如欲投票反對決議案,則請在有關決議案之「反對」欄內加上(「✓」)號。倘交回之表格經正式簽署但並無就任何獲提呈之決議案作出特定指示,則受委代表將就所有決議案酌情投票或放棄投票;或倘並無就特定獲提呈之決議案作出特定指示,則受委代表將就該特定獲提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會之通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案酌情投票。
- 倘為聯名持股,則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署,惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會,則就有關聯名持股於股東名冊上排名首位之該名聯名持有人方有權就該等持股投票。
- 代表委任表格必須由股東或其書面正式授權之受權人簽署,或如股東為公司,則必須蓋上法團印章,或經由負責人或獲正式授權之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 本表格之每項更改,均須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。
- 以本公司名義登記的庫存股份(如有)於本公司股東大會上並無表決權。為免生疑,僅就上市規則而言,本公司於將任何庫存股份存入中央結算系統後,須於任何股東大會上就該等股份放棄投票。

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,以用於處理閣下就大會委任受委代表及投票指示的要求(「該等用途」)。本公司可就所述的該等用途,將閣下及閣下委任代表的姓名及地址轉移給本公司的代理商、承包商或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將在適當期間保留作履行所述的該等用途。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)。