



aeso

AESO HOLDING LIMITED

艾碩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8341)

代表委任表格

供股東於二零二三年九月二十八日(星期四)下午四時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會(或其任何續會)使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為艾碩控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01美元的股份共 _____ 股(附註b)

的持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____,

為本人/吾等的受委代表(附註c),代表本人/吾等出席於二零二三年九月二十八日(星期四)下午四時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的大會或其任何續會,並按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內填上記號,以示閣下就下列有關決議案的投票意願(附註d)。

| 普通決議案 | | 贊成 | 反對 |
|-------|---|----|----|
| 1. | 採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。 | | |
| 2. | 重新委聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師,並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 3. | 重選張曉東先生為執行董事。 | | |
| 4. | 重選黎穎絲女士為獨立非執行董事。 | | |
| 5. | 授權董事會釐定董事之酬金。 | | |
| 6. | (A) 授予董事一般授權,以發行本公司之新股份。 | | |
| | (B) 授予董事一般授權,以購回本公司之股份。 | | |
| | (C) 擴大授予董事之一般授權,可於根據第6(B)項決議案所載之一般授權購回本公司之股份後發行新股份。 | | |
| 特別決議案 | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 省覽及批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則。 | | |

* 全文載於召開大會之通告內。

日期: _____ 股東簽署(附註e、f、g及h): _____

附註:

- 請以**正楷**填上全名及地址。須列出所有聯名持有人姓名。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外的人士為閣下的受委代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上受委代表人士的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載的決議案,請在「贊成」一欄的方格內加上「✓」號贊成有關決議案。閣下如欲投票反對決議案,則請在「反對」一欄的方格內加上「✓」號反對有關決議案。倘交回的代表委任表格已妥為簽署但並無就任何已提呈的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;或倘未有就某項已提呈的決議案作出特定指示,則受委代表將就該特定已提呈的決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會的通告所載以外但正式提呈大會的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持股,則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署,但如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的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的受權人簽署,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的受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署人簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署核證的授權書或其他授權文件文本,須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 於本表格內作出的每項更改,均須表格簽署人簡簽示可。
- 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及於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下委任受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供用於該等用途之行政、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之人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行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》之規定提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司私隱條例事務主任之上述地址。