

# Zengame Technology Holding Limited

## 禪遊科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2660)

與本代表委任表格有  
關的股份數目<sup>(附註1)</sup>

### 於2024年5月31日(星期五)舉行的股東週年大會上適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為禪遊科技控股有限公司(「本公司」)已發行股本中上述特定股份數目的登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup>  
或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
代表本人／吾等出席本公司謹訂於2024年5月31日(星期五)上午十時三十分假座中國深圳市南山區科技園科技南  
十二路長虹科技大廈1304室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會或延會)，並代表本人／吾等按  
以下指示投票，如無作出有關指示，則由本人／吾等之受委代表酌情投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下的投票意願<sup>(附註4)</sup>。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.23港元。		
3.	(a) 重選叶升先生為本公司執行董事。		
3.	(b) 重選楊民先生為本公司執行董事。		
3.	(c) 授權董事會釐定各董事的酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以配發、發行、處置額外股份或轉售或轉讓以本公司名義持有的任何庫存股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的20%。		
7.	擴大授予董事有關發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回的股份總數。		
8.	批准及採納2024年股份計劃(定義見本公司日期為2024年4月29日的通函)，根據2024年股份計劃及本公司任何其他股份計劃將授出的所有購股權及獎勵相關的計劃授權限額(定義見2024年股份計劃)為股東批准2024年股份計劃當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%，終止本公司於2019年3月28日採納的本公司2019年購股權計劃，並授權董事作出可能屬必要或權宜之一切有關行動及訂立所有有關交易、安排及協議，以令2024年股份計劃全面生效。		
特別決議案		贊成	反對
9.	批准建議修訂及採納建議第三次經修訂及重列之本公司組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則，相關事宜載於日期為2024年4月29日的股東週年大會召開通告。		

日期：2024年 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註5)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須註明每名受委代表所代表的股份數目。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 倘擬委任主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均可委任一名或(倘股東持有兩股以上股份)多名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身或由受委代表代為出席的股東就其持有的每一股股份享有一票投票權。
4. **注意：**倘閣下擬投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未有載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋印鑑，或經由獲正式授權的職員或授權人或其他人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 如屬聯名持有人，排名優先者若已投票(無論親身或透過受委代表)，則該股份之其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊排名之先後次序而定。
7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人員核證的副本，須於股東週年大會或其續會或延會指定舉行時間最少48小時之前(就股東週年大會而言，即不遲於2024年5月29日(星期三)上午十時三十分(香港時間))送達本公司的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，方為有效。
8. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。
9. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。
10. 本代表委任表格僅概述各項決議案內容。決議案的全文載於股東週年大會通告。

---

#### 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股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料的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於進行該等用途可能所需的時間保留。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電郵至本公司電郵地址ir@zen-game.com。