



# NEXION TECHNOLOGIES LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8420)

與本代表委任表格有關的  
股份數目<sup>1</sup>

## 於二零二二年五月二十日(星期五)舉行之股東週年大會(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃Nexion Technologies Limited(「本公司」)之股本登記持有人,茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席,則委任大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零二二年五月二十日(星期五)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會,並按本人/吾等在適當欄內以「✓」標示的指示就下列決議案投票。若未有給予指示,則本人/吾等之代表可酌情就該決議案投票。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1	省覽、審議及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告;		
2(a)	(i) 重選Roy Ho Yew Kee先生為本公司非執行董事;		
	(ii) 重選鄧澤林先生為本公司獨立非執行董事。		
2(b)	授權董事會釐定本公司董事薪酬;		
3	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(執業會計師)為本公司獨立核數師,並授權本公司董事釐定其薪酬;		
4	授予本公司董事一般授權,以配發、發行及處理佔本公司已發行股本最多20%的額外股份 <sup>5</sup> ;		
5	授予本公司董事一般授權,以購回佔本公司已發行股本最多10%的股份 <sup>5</sup> ;		
6	藉加入所購回的股份數目擴大授予本公司董事的一般授權 <sup>5</sup> ;及		
	特別決議案		
7	通過並採納本公司第二次經修訂和重述的公司章程大綱及細則 <sup>5</sup> 。		

日期:二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_

### 附註:

- 倘未有填上數目,則本代表委任表格將被視作與所有登記於閣下名下之股份數目有關。
- 請用正楷填上全名及地址。請列明全體聯名登記持有人的名稱。
- 請填上受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名,將由大會主席出任閣下之代表。股東可委派一名或多名代表代其出席大會及投票,惟各受委代表應行使股東所持不同股份附有的權利。若閣下委派多於一名代表,可使用本代表委任表格的複印本。受委代表毋須為本公司股東,惟須親自代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 注意:** 閣下如擬投票贊成決議案,請在有關「贊成」欄內加「H」號;如擬投票反對決議案,則請在有關「反對」欄內加「H」號。若在某一決議案上,閣下擬不行使全部票數的表決權,或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票,務必於有關空格內填上擬投之票數。如未有就有關決議案作出指示,則閣下之代表將有權酌情決定如何投票又或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票又或放棄投票。
- 決議案全文載於日期為二零二二年三月三十日之股東週年大會通告(「通告」)。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署,倘股東為公司,則必須於代表委任表格蓋上其法團印章,或由獲正式書面授權之公司行政人員或代理人簽署。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格填妥後,須連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本,於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前送達本公司香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 閣下交回本代表委任表格後,仍可親身出席大會或其任何續會,並於會上投票;倘若閣下親身出席大會,則有關代表的委任將被撤銷。
- 若閣下擬撤銷已交回代表委任表格,閣下可以填寫及簽署一份日期較後的代表委任表格,並交回本公司香港股份過戶登記分處。為確保有效投票用途,此較後的代表委任表格必須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(「截止時間」)送達本公司香港股份過戶登記分處。在截止時間之後才送達本公司香港股份過戶登記分處的較後代表委任表格就投票而言將告無效,但卻會撤銷之前交回的代表委任表格,令股東原來計劃委任的代表就任何以投票表決之動議所行使的表決權將不予計算。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言,該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於大會上投票,猶如其為唯一有權投票之股東,惟排前較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表),則會被接納而不計其他聯名持有人之投票;就此而言,排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 本公司就某些不正確填寫的代表委任表格(不牽涉重要錯誤者),保留接受其為有效代表委任表格之絕對酌情權。
- 根據GEM上市規則第17.47(4)條規定,載於通告的所有決議案將於大會以投票方式表決。
- 股東週年大會將於二零二二年五月二十日(星期五)上午十時十五分開進行登記。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理就本公司二零二二年股東週年大會有關閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之人士或其他與上述所列之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之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。