



新火科技
SINOHOPE

SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

新火科技控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

將於二零二三年十二月七日(星期四)舉行之本公司股東特別大會(「大會」)
(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____
地址為 _____，
為新火科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元股份共(附註二) _____股之登記持有人，
茲委任(附註三) _____ 或 _____
地址為 _____
或(如其未能出席)大會主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年十二月七日(星期四)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中100號7樓702-3室召開及舉行之大會(或其任何續會)，並按照以下指示就召開大會通告(「通告」)內所載之建議決議案代表本人/吾等在大會上投票，如無任何指示，本人/吾等之受委代表可自行酌情投票(附註四)。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	批准、確認及追認買賣協議(Solutions)(定義見本公司日期為二零二三年十一月十七日的通函)及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名董事就使買賣協議(Solutions)及其項下擬進行之交易生效或與之有關而言代表本公司簽署及簽立一切有關文件或協議或契據，並作出一切有關其他事宜，以及同意作出有關修改、修訂或豁免或與此有關之事宜。		
2.	批准、確認及追認買賣協議(HBTPower)(定義見本公司日期為二零二三年十一月十七日的通函)及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名董事就使買賣協議(HBTPower)及其項下擬進行之交易生效或與之有關而言代表本公司簽署及簽立一切有關文件或協議或契據，並作出一切有關其他事宜，以及同意作出有關修改、修訂或豁免或與此有關之事宜。		

日期： _____ 簽署(附註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請將以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之本公司股份數目填上。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股本中之股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外人士，請刪去「或(如其未能出席)大會主席」一句。本表格如有任何修改須由簽署人士簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當的「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當的「反對」欄內加上「✓」號。如並無在空欄內加上「✓」號，則閣下之受委代表有權酌情自行投票或棄權。閣下之受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案酌情自行投票。
- 本表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署；倘股東為一間公司，則代表委任表格必須另行蓋上公司印章，或經由獲正式授權之公司負責人或代理人簽署。
- 本表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核實之授權文件副本須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
- 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位有關人士可就有關股份親自或委派受委代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一位有關聯名持有人(不論親身或委派受委代表)出席大會，則只有排名於股東名冊首位之有關人士方有權就有關股份在大會上投票。
- 有權出席大會並於會上投票之股東，可委任一名或兩名受委代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表閣下。倘受委代表代表閣下出席大會，則該受委代表須出示其身份證明文件。
- 填妥及交回本表格後，閣下將仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，閣下代表委任的授權將被視為已撤銷。
- 該等決議案全文載於召開大會通告。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理閣下委任受委代表出席大會，並代表閣下按如上所示行事及在會上投票的請求。閣下及閣下受委代表乃基於自願性質提供個人資料，倘閣下及閣下受委代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的請求。

本公司可就上述用途將閣下及閣下受委代表的個人資料向本公司的股份過戶登記分處及/或其他公司或團體披露或轉移，或按法規作出披露或轉移，例如應法庭命令或執法機關的要求，並將在有關期間於必要時可能會保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供閣下受委代表的個人資料，須取得閣下受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用本代表委任表格所提供的個人資料，而閣下亦已通知閣下受委代表收集其個人資料的目的及有關資料可能被使用的方式。

閣下/閣下受委代表有權根據私隱條例的條文分別要求查閱及/或更正閣下/閣下受委代表的個人資料。任何有關查閱及/或更正閣下/閣下受委代表個人資料的要求，均須以書面郵遞方式向本公司/卓佳證券登記有限公司(地址如上所述)提出。