



# GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 靖洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8257)

### 2019年4月17日(星期三)舉行的 股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_,  
地址為 \_\_\_\_\_,  
為靖洋集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元 \_\_\_\_\_ 股份(「股份」)的登記持有人(附註2),  
茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_,  
地址為 \_\_\_\_\_,  
為本人/吾等的代表(附註4),代表本人/吾等出席本公司謹訂於2019年4月17日(星期三)上午11時正假座香港干諾道中  
13-14號歐陸貿易中心5樓舉行的股東特別大會(「大會」),以考慮並酌情通過召開大會通告所載決議案,並在大會(及其  
任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等名義按下列指示就有關決議案投票。如未有任何指示,則由本人/吾等的受委  
代表酌情投票。

普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
批准、確認及追認購股協議(定義見本公司日期為2019年3月25日之通函)及批准其項下擬進行交易,以及授權本公司董事按彼等酌情認為必要、合適或權宜而採取一切有關事項及簽署、蓋印、執行、完備及交付一切有關文件,以執行與購股協議及其項下擬進行之交易有關之任何事宜及/或使之生效。		

簽署日期: 2019年 \_\_\_\_\_

股東簽署(附註7及8): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 請於所提供欄內填上擬委派受委代表之姓名及地址。本代表委任表格的任何更改,均須由簽署人簡簽示可。如無填寫任何姓名,則獲正式委任之大會主席將作為閣下的代表。
- 受委代表毋須為大會主席。倘閣下擬委任大會主席以外人士擔任閣下的受委代表,請刪去「大會主席或」字樣,並在空欄填上獲委任為代表的人士的姓名及地址。
- 重要提示:**倘閣下擬投票贊成或反對有關決議案,請在適當情況下於註有「贊成」或「反對」的空欄內填上「✓」號。倘並無在空欄作出指示,則閣下的受委代表可自行酌情投票表決或棄權。就於召開大會的通告未有提及且於大會上正式獲提呈的任何決議案而言,閣下的受委代表亦可自行酌情投票表決或棄權。
- 該等決議案的全文載於日期為2019年3月25日的大會通告。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署,或倘屬法團,則本代表委任表格須加蓋其公司印鑑或經由獲正式授權的高級職員或授權人親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名有關聯名持有人均有權就有關股份於大會上投票(不論親身或委派代表),猶如其為唯一獲授權人士;惟倘一名以上有關聯名持有人(不論親身或委派代表)出席大會,則只有在股東名冊上就有關股份排名首位的持有人方有權就此投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本,須盡快並在任何情況下不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。填妥及交回本代表委任表格後,閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料,其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/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之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。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》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)的私隱條例事務主任。