



# SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 星凱控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

### 二零二四年度股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為Solartech International Holdings Limited(星凱控股有限公司\*)(「本公司」)股本中每股面值0.20港元之普通股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>

之登記持有人，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/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年十二月六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地街72號千禧新世界香港酒店M樓主席廳舉行之二零二四年度股東週年大會(「大會」)及其任何續會並於會上表決，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載各項決議案，並於會上代表本人/吾等按以下指示就有關決議案表決：

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納截至二零二四年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	重選周禮謙先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。		
3.	重選劉東陽先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。		
4.	重選駱朝明先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。		
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
6A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份。		
6B.	授予董事一般授權，以購回本公司本身股份。		
6C.	將所購回股份加入董事根據第6A項決議案獲授之授權內。		
7.	批准更新計劃授權限額。		
8.	批准在計劃授權限額範圍內更新服務供應商分限額。		
特別決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
9.	採納本公司之新細則*。		

\* 特別決議案全文載於大會通告內。

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。請填寫所有聯名持有之姓名。
- 請填上以閣下名義登記之與本代表委任表格相關之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。倘有權出席大會並於會上投票之股東持有兩股或以上股份，則可委任超過一名代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表，請註明每名代表所代表之股份數目，惟總數不得超過以閣下名義登記之股份數目。倘有任何歧異，本公司保留使本代表委任表格失效之權利。
- 請於適當欄內以正楷填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。凡有權出席大會並於會上表決之股東均可委派其他人士為其受委代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有作出任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 如為聯名持有人，只會接納排名首位持有之表決(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有之表決均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視適用情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年十二月四日(星期三)上午十一時正(香港時間))，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 於二零二四年十二月六日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將有權出席大會並於會上投票。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會，並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格提述之時間及日期為香港時間及日期。
- 倘(a)於二零二四年十二月六日上午九時或之後懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號，或(b)於二零二四年十二月六日上午九時或之後香港政府發出超強颱風引致的「極端情況」或者其他惡劣天氣狀況公佈，則大會將不會於二零二四年十二月六日舉行，而將於緊隨二零二四年十二月六日後首個營業日同一時間於本公司總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場12樓16室)舉行。就此而言，「營業日」指香港銀行開門辦理一般銀行業務的日子(不包括星期六)。

#### 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，以用於就本公司大會處理有關閣下委派代表的要求及投票指示(「該等用途」)。吾等可能因該等用途向為吾等提供行政、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其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與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。有關查閱及/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郵寄至本公司/卓佳秘書商務有限公司之上述地址。

\* 僅供識別