



# AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

## 於二零二二年九月二日(星期五)舉行之股東週年大會 適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_，  
 地址為 \_\_\_\_\_，  
 為上述本公司股本中每股面值0.10港元股份(附註二) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
 茲委任大會主席(附註三)或 \_\_\_\_\_，  
 地址為 \_\_\_\_\_，  
 為本人/吾等之代表，出席本公司於二零二二年九月二日(星期五)上午十一時正於香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期6樓會議室舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上以本人/吾等名義代表本人/吾等按下列指示就決議案投票(附註四)。

決議案		贊成	反對
1.	省覽並考慮本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股4.00港仙。		
3.	(a) (i) 重選蘇煜均博士為本公司董事。		
	(ii) 重選Charles Edward Chapman先生為本公司董事。		
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。		
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，以發行及配發不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份20%之本公司額外股份。		
6.	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10%之本公司股份。		
7.	藉加入根據第6項普通決議案購回之股份數目，擴大根據第5項普通決議案向董事授出之發行及配發股份一般授權。		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書就實施採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則作一切必要事宜。		

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與受委代表有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 倘若擬委任之代表並非主席，則請刪去「大會主席或」，並於空格內填上擬委任代表之姓名及地址。股東可委任任何數目之受委代表其出席大會。倘並無填上姓名，則大會主席將作為閣下之受委代表。本代表委任表格上之每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在適當之「贊成」欄內填上「✓」。倘閣下欲投票反對決議案，則請在適當之「反對」欄內填上「✓」。倘閣下未有填妥任何或全部空欄，則閣下之受委代表有權酌情投票。閣下之受委代表亦有權就大會上正式提出之任何決議案修改酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權之受權人簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑或由獲授權之高級職員、受權人或其他人士親筆簽署。
- 於舉手表決時，每名親身出席或委派代表出席之本公司股東或(倘股東為公司)其正式授權代表將可投一票，而於投票表決時，每名親身出席或委派受委代表出席之本公司股東或(倘本公司股東為公司)其正式授權代表將可就其持有之每股已繳足股款股份投一票。
- 倘為聯名持有人，則該等親身或委派受委代表投票而排名較先者方有權投票，其他聯名持有人之投票概不受理，就此而言，排名次序將按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(二零二二年八月十五日前，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓或二零二二年八月十五日或之後，地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表文書將被視為已遭撤銷。
- 該等決議案的描述僅屬概要，全文載於本公司股東週年大會通告內。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)之要求。吾等可能向該等用途而向本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，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委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任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》之條文提出，而有關要求均須以書面方式郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司(地址如上)。