



RISECOMM

瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

本代表委任表格  
相關的股份數目(附註1)謹訂於2019年5月23日(星期四)舉行的股東週年大會  
適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_ 為瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」)  
地址為 \_\_\_\_\_ 已發行股本中 \_\_\_\_\_ 股股份的登記持有人,茲委任大會主席(附註3)  
或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2019年5月23日(星期四)上午九時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓緯豐財經印刷有限公司舉行的2019年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並按以下指示代表本人/吾等就決議案投票。若無指示,則本人/吾等之受委代表可酌情投票表決。

請在適當的方格內填上「✓」號以表明閣下的投票表決意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。		
2.	(a) 重選岳京興先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選周冰融先生為本公司非執行董事。		
	(c) 重選張帆先生為本公司非執行董事。		
	(d) 重選陳永先生為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 重選潘嵩先生為本公司獨立非執行董事。		
	(f) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「股份購回授權」)。		
5.	授予本公司董事一般授權,以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司的法定及未發行股份(「發行授權」)。		
6.	待第4號及第5號決議案獲通過後,透過加入本公司根據股份購回授權所購回的股份總數,擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司的法定及未發行股份的一般授權。		

日期：2019年 \_\_\_\_\_

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本代表委任表格相關的股份數目。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。倘委任一名以上受委代表,則須列明有關該委任的各受委代表的股份數目。
- 請用正楷寫上全名及地址。倘為聯名登記持有人,須列出所有聯名登記持有人的姓名/名稱。
- 如擬委任大會主席以外任何人士為受委代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委任受委代表之姓名及地址。凡持有兩股或以上股份的股東均可委任多名受委代表代其出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東但須親身代表股東出席股東週年大會。倘並無填上姓名,則大會主席將作為閣下的受委代表。
- 注意:倘閣下擬投票贊成決議案,請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。倘未有作出任何指示,則閣下之受委代表將自行酌情就召開股東週年大會通告所述以外而於股東週年大會上妥為提呈之任何決議案投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之授權人簽署。倘股東為公司,則本代表委任表格必須加蓋公司印章,或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格之各項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東,則僅接納排名首位的聯名股東(不論親身或委派受委代表)的投票,而其他聯名股東的投票將不獲接納,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之該等授權書或授權文件副本,必須於股東週年大會或續會指定舉行時間至少48小時前(即不遲於2019年5月21日(星期二)上午九時三十分)交回本公司的股份過戶登記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22樓,方為有效。
- 委任代表的文據於其內所示的簽署日期起計12個月期間屆滿後將不再具有效力,惟對原擬於有關日期起計12個月內舉行的大會續會除外。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席股東週年大會,並於會上投票,而在該情況下,代表委任表格將被視為被撤銷。
- 本代表委任表格提述之時間及日期為香港時間及日期。

## 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、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提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/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發送至卓佳證券登記有限公司之上述地址。