



# TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

## 通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

### 代表委任表格

股東於通達集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月二十九日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏愨道18號海富中心第一期24樓舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_)

為本公司股本中每股面值0.01港元之股份 \_\_\_\_\_(附註2)股  
之登記持有人，謹此委任大會主席或 \_\_\_\_\_

(地址為 \_\_\_\_\_)

為本人/吾等之代表(附註3)，代表本人/吾等出席謹訂於二零二一年九月二十九日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏愨道18號海富中心第一期24樓舉行之大會及其任何續會，並按下列指示代表本人/吾等投票。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二一年九月八日之通函所界定者具相同涵義。

請在適當空格內劃上標記，以表示 閣下之投票意向(附註4)。

普通決議案	贊成	反對
(a) 批准通達創智(廈門)股份有限公司(「分拆公司」，為本公司之間接非全資附屬公司)之建議分拆及分拆公司之普通股於中華人民共和國上海證券交易所或深圳證券交易所獨立上市(「建議分拆」)；及		
(b) 授權本公司任何董事代表本公司作出彼可能認為必要、適當或可取之一切有關行動及簽署或簽立一切有關文件以及訂立一切有關交易及安排，以實行及落實建議分拆。		

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註5、6、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亦須填上。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空位處填上所委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回的本代表委任表格已經正式簽署但並無就所提呈之決議案作出明確指示，則受委代表可自行酌情就決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情對召開大會之通告所載決議案以外，並於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 如屬聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派受委代表投票，而就此而言，排名先後乃按照股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
- 本代表委任表格須由本公司股東或其書面正式授權之代理人簽署，或如股東屬法團，則須加蓋法團印章，或由負責人或獲授權之代理人親筆簽署。
- 代表委任文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二一年九月二十七日(星期一)上午十時正(香港時間))送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 為確定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二一年九月二十四日(星期五)至二零二一年九月二十九日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須在不遲於二零二一年九月二十三日(星期四)下午四時正交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)所界定的「個人資料」具有相同涵義。 閣下是自願提供個人資料，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。本公司可就該等用途將個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，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。個人資料將在適當期間保留作履行該等用途(包括作核實及記錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《私隱條例》的條文提出，而任何有關要求須以書面方式郵寄至聯合證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。