



香港寬頻有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1310)

股東周年大會(或其任何續會)代表委任表格

與本代表委任表格
有關的股份數目¹

我／我們²

地址為

乃香港寬頻有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001港元之普通股的登記股東，茲委任³大會主席，或

地址為

為我／我們之受委代表，以代表我／我們出席本公司謹訂於2025年12月16日(星期二)上午十時正假座香港九龍觀塘海濱道77號海濱匯一座19樓Treeland舉行之有關大會(或其任何續會)，並按以下指示就大會通告所載之決議案投票；如無作出該等指示，則由我／我們之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1	省覽及接納本公司截至2025年8月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。		
2	宣派截至2025年8月31日止年度末期股息每股18.9港仙。		
3(a)	(i) 重選凌浩先生為本公司執行董事。		
	(ii) 重選李昕先生為本公司執行董事。		
	(iii) 重選雷立群先生為本公司執行董事。		
	(iv) 重選羅偉民先生為本公司非執行董事。		
	(v) 重選鍾潔儀女士為本公司獨立非執行董事。		
	(vi) 重選張明明女士為本公司獨立非執行董事。		
	(vii) 重選鍾郝儀女士為本公司獨立非執行董事。		
(b)	授權董事會釐定董事酬金。		
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，任期至下屆股東周年大會結束時止，及授權董事會釐定其薪金。		
5	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本10%之額外股份。		
6	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本10%之股份。		
7	透過加入根據第6項決議案項下購回股份的一般授權購回的股份數目，擴大第5項決議案項下發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。		

日期：2025年_____月_____日

簽署⁵

附註：

- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」一欄填上「✓」。倘閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」一欄填上「✓」。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權酌情就任何大會通告所載以外而於會上正式提呈之決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑒或由公司負責人或獲正式授權之代表或其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 倘屬聯名股份持有人，則排名首位者方有權投票(不論親自或委任代表)，而其他聯名持有人再無投票權；就此而言，排名先後及按聯名持有人在本公司股東名冊內之次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親自出席大會。
- 於填妥及交回委任代表後，閣下仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，有關委任代表文據將被視為已撤銷論。

「個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能因該等用途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郵寄至本公司及／或香港中央證券登記有限公司之地址。」