



# FRONTAGE HOLDINGS CORPORATION

## 方達控股公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1521)

### 將於2021年5月27日(星期四)上午十時正 假座中國上海張江高科技園區張衡路1227號2號樓舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為方達控股公司\*(「本公司」)合共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)每股面值0.00001美元股份(「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/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於2021年5月27日(星期四)上午十時正假座中國上海張江高科技園區張衡路1227號2號樓  
舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並於會上投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下投票的意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至2020年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師的報告。		
2(a).	重選李松博士為執行董事。		
2(b).	重選李志和博士為執行董事。		
2(c).	重選高峻先生為非執行董事。		
2(d).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
3.	委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般及無條件授權以購回股份，涉及股份數目不超過本決議案通過當日股份總數的10%。		
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行或處理本公司額外股份，涉及股份數目不超過本決議案通過當日股份總數的20%。		
6.	授予董事會授權，以根據本公司於2019年5月11日採納的首次公開發售後股份激勵計劃授出最高數目不得超過200,764,091股股份的獎勵，即本決議案獲通過當日已發行股份總數的9.80%，並授權董事會配發、發行及處理所授予獎勵的有關股份。		
7(a).	授予董事特別授權，以配發及發行關連獎勵股份(定義見股東週年大會通告)。		
7(b).	授權任何一名董事代表本公司採取任何行動，以實施根據特別授權配發及發行關連獎勵股份以及其項下擬進行交易。		
8.	根據2021年股份獎勵計劃(定義見股東週年大會通告)及本公司向李志和博士出具的授出函向李志和博士授出1,250,000股關連獎勵股份，並受2021年股份獎勵計劃及授出函的條款及條件規限。		
9.	根據2021年股份獎勵計劃及本公司向李松博士出具的授出函向李松博士授出1,850,000股關連獎勵股份，並受2021年股份獎勵計劃及授出函的條款及條件規限。		
10.	待第4及5項決議案獲通過後，透過加入本公司所購回的股份總數，擴大授予董事以發行、配發及處理額外股份的一般授權。		

日期：2021年 \_\_\_\_\_

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格涉及之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記的股份有關。如委派一名以上受委代表，則須指明每一名就此受委派的受委代表所代表的股份數目。
- 如擬委任大會主席以外的受委代表，請將「大會主席」一詞刪去，並在所填空格填上擬委任受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名受委代表代其出席大會及於投票表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委派一名以上受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，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。若並無作出任何指示，則閣下的受委代表可酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦將有權酌情決定就股東週年大會通告所述以外妥為提呈股東週年大會的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人士簽署。如為法團，則必須加蓋公司印鑒或由高級職員或授權人親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，則排名首位的人士(無論親身或委派受委代表)作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人所作的投票將不獲接納，而就而言，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的授權書或其他授權文件(如有)或其經核證副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間48小時前(即不得遲於2021年5月25日(星期二)上午十時正(香港時間))送交本公司香港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54樓)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承包商或第三方服務供應商(以用於該等用途)，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而需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需期間予以保留。有關獲取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的規定提出，而有關要求均須以書面形式郵寄至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54樓)，或經電子郵件發送至info@hk.tricorglobal.com。

\* 僅供識別