



Group Holdings Limited
數科集團控股有限公司
MTT GROUP HOLDINGS LIMITED
數科集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2350)

與本代表委任表格有關的
股份數目 (附註1)

於二零二五年九月十二日(星期五)舉行之股東週年大會(或其任何續會)
經修訂代表委任表格

本人／吾等 (附註2)

地址為

為數科集團控股有限公司(「本公司」)已發行股本中股份之登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為

為本人／吾等之受委代表，為及代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月十二日(星期五)下午四時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心6樓舉行之二零二五年度股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並為及代表本人／吾等按下列指示行事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號標記，以表明閣下於投票方式表決時投票的意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。		
2(a).	重選葉嘉威先生為本公司非執行董事；		
2(b).	重選閻威先生為本公司執行董事；		
2(c).	重選王冠先生為本公司執行董事；		
2(d).	重選焦健先生為本公司獨立非執行董事；		
2(e).	重選王棟先生為本公司獨立非執行董事；		
2(f).	重選郭佩霞女士為本公司獨立非執行董事；		
2(g).	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。		
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。		
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。		
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)的一般授權，擴大數額為本公司回購的股份總數。		

日期：二零二五年_____月_____日

簽署 (附註5)：_____

附註：

1. 請填上與本經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)有關的股份數目。如未有填上股份數目,則本經修訂代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表,必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 如欲委派大會主席以外之其他人士為受委代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上所擬委派之受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東均可委任一名受委代表,或倘為持有兩股或以上股份的股東則可委任多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
4. **注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。**如無任何指示,則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。除召開股東週年大會通告所提及之決議案以外,受委代表亦可就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
5. 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則本經修訂代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。**本經修訂代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。**
6. 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派受委代表),而其他聯名持有人再無投票權,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。
7. 本經修訂代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本,須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
8. 尚未向本公司股份過戶登記分處遞交隨附本公司日期為二零二五年七月三十一日的通函之原代表委任表格(「**原代表委任表格**」)的股東,如欲委任多名受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票,須遞交經修訂代表委任表格。在此情況下,毋須將原代表委任表格交回本公司股份過戶登記分處。
9. 已將原代表委任表格交回本公司股份過戶登記分處之股東務請垂注:
 - (i) 若股東並無向本公司股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格,原代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格。除股東已在原代表委任表格上表示其投票意向之決議案外,股東所委派受委代表將有權於股東週年大會就任何正式提呈之建議決議案(包括日期為二零二五年八月二十日的補充通函所載新增決議案)酌情決定如何投票或放棄投票。
 - (ii) 若股東最遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前將經修訂代表委任表格交回本公司股份過戶登記分處,經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷及取替該股東之前交回之原代表委任表格。經修訂代表委任表格將視作股東交回之有效代表委任表格。
 - (iii) 若股東於股東週年大會或任何續會指定舉行時間前不足48小時將經修訂代表委任表格交回本公司股份過戶登記分處,或最遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回但未有正確填寫,經修訂代表委任表格之受委代表委任將告無效。股東在原代表委任表格(若填寫正確無誤)下委派之受委代表將有權按上文(i)所述方式投票,猶如股東並無向本公司股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格。因此,股東務請謹慎填寫經修訂代表委任表格並最遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前將經修訂代表委任表格交回本公司股份過戶登記分處。
10. 閣下於填妥及交回本經修訂代表委任表格後仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
11. 本經修訂代表委任表格所有日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任受委代表之請求及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司為該等用途提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務提供商,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之該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間予以保留。閣下及 閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面形式郵寄至上述地址予卓佳證券登記有限公司。