



国联通信

Global Link

國聯通信控股有限公司

GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份編號：8060)

二零二五年九月五日舉行之股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為國聯通信控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元合共² _____ 股份(「股份」)

之登記持有人,茲委任大會主席³,或 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席就考慮及酌情通過載列於大會通告(「股東週年大會通告」)之決議案而謹訂於二零二五年九月五日(星期五)下午二時三十分假座香港干諾道西188號香港商業中心3714室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),並在該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等名義按下列指示就該等決議案投票。如未有任何指示,則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。本人/吾等之受委代表亦有權就任何在大會上正式提呈之事宜自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮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、董事會報告及核數師報告。		
2.	委任本公司核數師並授權本公司董事(「董事」)會釐定其薪酬。		
3.(A)	重選馬遠光先生為執行董事。		
3.(B)	重選張世明先生為獨立非執行董事。		
3.(C)	授權董事會釐定董事薪酬。		
4.(A)	股東週年大會通告第4(A)項所載普通決議案(授予董事配發、發行及處理本公司股份及/或出售或轉讓庫存股份(如有)之一般授權)。		
4.(B)	股東週年大會通告第4(B)項所載普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)。		
4.(C)	股東週年大會通告第4(C)項所載普通決議案(將本公司購回股份面值加入根據第4(A)項決議案授予董事之授權)。		
特別決議案			
5.	批准對本公司經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂以及採納本公司經第二次修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則。*		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。倘不填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之股份有關。
- 如欲委任大會主席以外人士為代表,請刪去「大會主席」等字眼並於空框填上擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要資料:倘閣下擬投票贊成某項決議案,請於「贊成」方框內填上別號。倘閣下擬投票反對某項決議案,請於「反對」方框內填上別號。如未有任何指示,則閣下之代表可自行酌情投票或棄權。閣下之代表亦有權就並無載於大會通告但於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之代理人簽署,倘為一公司,則代表委任表格須加蓋該公司印鑑,或由公司主管人員、代理人或正式獲授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署證明之經簽署授權書(如有)或其他授權文件(如有),最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二五年九月三日(星期三)下午二時三十分)前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名人士均可親自或委派代表就有關股份出席大會投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會,則上述與會人士中就有關股份而言名列股東名冊首位者之投票方獲接納,其他聯名登記持有人的投票將不獲受理。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 填妥及送交本代表委任表格後,閣下仍可依賴親身出席大會並於會上投票。倘若閣下親自出席大會並於會上投票,閣下之代表委任將作撤銷論。
- 決議案全文載於與本代表委任表格一併寄發予本公司股東的本公司通函所載召開大會之股東週年大會通告內。

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」)。我們可能會就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。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求查閱及更正相關個人資料,而有關要求須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司上述地址。