



# GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 靖洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8257)

開曼群島大法院金融服務部

案件編號2025 (0349) FSD第MRHCJ號

有關《公司法》(2025年修訂版)第86條(經修訂)  
及有關2023年大法院規則第102號頒令(經修訂)  
及關於靖洋集團控股有限公司的事宜

### 根據開曼群島大法院指示於2026年2月13日上午十一時正(香港時間) 召開之法院會議(或其任何續會)適用之 粉紅色代表委任表格

本粉紅色代表委任表格供計劃股東(定義見靖洋集團控股有限公司(「本公司」)日期為2026年1月21日的綜合計劃文件(「計劃文件」))於法院會議(或其任何續會)(「法院會議」)上使用。

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃本公司股本中每股面值0.01港元的 \_\_\_\_\_ 股普通股登記持有人(附註2)，

茲委任法院會議主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席根據開曼群島大法院指示於2026年2月13日上午十一時正(香港時間)假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓召開的計劃股東法院會議(或其任何續會)，以考慮及酌情批准法院會議通告所述之安排計劃(不論有否經修訂)(「計劃」)及於法院會議(或其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等的名義按以下指示(附註4)投票贊成或反對計劃，或倘並無作出有關指示，則按本人／吾等的受委代表認為適當的方式，以及就可能適當提呈法院會議及／或其任何續會的任何其他決議案投票。

贊成計劃(附註4及9)	反對計劃(附註4及9)

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

計劃股東簽署(附註5及6)： \_\_\_\_\_

聯絡電話號碼： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填寫全部聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記並與粉紅色代表委任表格有關之普通股數目，如未填上有關數目，則粉紅色代表委任表格將被視為關於以閣下名義登記之全部股份。
- 凡有權出席法院會議並於會上投票的任何計劃股東，均有權委任另一人士為其受委代表代其出席及投票。閣下的受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席法院會議以代表閣下。如欲委任法院會議主席以外的任何人士為受委代表，請將「法院會議主席或」字樣劃去，並在空欄內填上所擬委派受委代表的姓名及地址。持有兩股或以上股份的計劃股東均可委任多於一名受委代表代其出席法院會議並於會上投票，惟倘如此委任超過一名受委代表，則有關委任書上須註明每名受委代表所獲委任的股份數目。如未有填上任何姓名，則法院會議主席將會擔任閣下的受委代表。本粉紅色代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成計劃，請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對計劃，請在「反對」空格內加上「✓」。如無在空格內加上「✓」號，則閣下的受委代表可酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就法院會議上正式提呈的除法院會議通告所述決議案以外的任何決議案或動議酌情投票或棄權。
- 本粉紅色代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的代理人簽署，或如委任人為法團，則必須以加蓋公章的方式簽立，或經一名高級職員、代理人或正式授權的其他人士代其簽署。
- 本粉紅色代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於2026年2月11日上午十一時正(香港時間)之前或法院會議任何續會指定舉行時間前不少於48小時前送交本公司的香港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。然而，倘並無遞交本粉紅色代表委任表格，則可於法院會議開始前提交予法院會議主席，由其全權酌情決定是否接納。填妥及交回本粉紅色代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席法院會議(或其任何續會)並於會上投票，惟在此情況下，本粉紅色代表委任表格將被視為已依法撤回。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人可於法院會議上親身或委派受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席法院會議，則優先投票之持有人的投票(不論親身或委派受委代表)將獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，優先權將以聯名持有人於本公司股東名冊之排名次序決定。
- 計劃將於法院會議上以投票方式表決。
- 計劃全文及說明計劃影響的說明備忘錄文本載於計劃文件。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。閣下及閣下受委代表是自願提供個人資料。倘未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的受委代表委任及指示。本公司可就任何所述用途，將閣下及閣下受委代表的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。閣下於本粉紅色代表委任表格提供閣下受委代表的個人資料，須取得閣下受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下受委代表於本粉紅色代表委任表格所提供的個人資料，而閣下亦已通知閣下受委代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。閣下／閣下受委代表有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或更正閣下／閣下受委代表的個人資料。任何該等查閱及／或更正閣下／閣下受委代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。