



京東方精電有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

代表委任表格

於二零二二年六月三十日(星期四)上午十時正舉行之股東週年大會及其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____
地址為 _____
為京東方精電有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.25港元股份共 _____ 股^(註二)之
登記持有人，茲委任大會主席或^(註三) _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，出席本公司於二零二二年六月三十日(星期四)上午十時正假座香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心35樓A至F
室舉行之股東週年大會及其任何續會，並代表本人／吾等參加投票如下所示^(註四)。

普通決議案		贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
一、	省覽本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
二、	宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。		
三、	(a) 重選高文寶先生為本公司董事。		
	(b) 重選蘇寧先生為本公司董事。		
	(c) 重選邵喜斌先生為本公司董事。		
	(d) 重選金浩先生為本公司董事。		
	(e) 重選張建強先生為本公司董事。		
	(f) 重選馮育勤先生為本公司董事。		
	(g) 重選朱賀華先生為本公司董事。		
	(h) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
四、	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
五、	授予一般授權購回本公司股份。		
六、	授予一般授權發行本公司新股份。		
七、	擴大授予一般授權發行本公司新股份。		
特別決議案		贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
八、	批准本公司現有細則的建議修訂，並採納本公司新細則以取代及摒除本公司現有細則。		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(註五)： _____

附註：

- 一、 請用正楷填上姓名及地址。
- 二、 請填上 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為全部以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 三、 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 四、 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號， 閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 五、 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 六、 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 七、 本代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書（如有）或經由公證人簽署證明之該授權書之副本，最遲須於上述大會或其任何續會舉行時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。
- 八、 受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表 閣下。
- 九、 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。
- 十、 請參閱本公司日期為二零二二年四月二十八日的股東週年大會通告內有關新型冠狀病毒(COVID-19)。