



# ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

## 亞洲聯網科技有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：679)

### 本公司於二零一八年六月二十七日之股東週年大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃亞洲聯網科技有限公司股本中每股面值0.01港元之股份 \_\_\_\_\_ 股 (附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席或 (附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等以本人／吾等之名義在本公司於二零一八年六月二十七日(星期三)下午二時三十分假座香港新界大埔大埔工業邨大喜街十一號二樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)中出席及投票。

本人／吾等意欲此投票委任表格用於下述議案，並依下列方式投票，倘無此項指示，則由本人／吾等的受委任代表自行酌情投票。

日期： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_

(請於下列適當之空格填上「✓」代號，以表示台端意欲代表人應如何投票。倘無此項指示，代表人則可隨其意願投票或放棄投票。)

| 普通決議案 |                                                                 | 贊成 | 反對 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|----|
| 1.    | 省覽、考慮及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與獨立核數師報告                 |    |    |
| 2.    | 重選伍志堅先生為本公司獨立非執行董事                                              |    |    |
| 3.    | 授權董事會釐定本公司董事酬金                                                  |    |    |
| 4.    | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金                                |    |    |
| 5.    | 按通告第5項普通決議案所載的條款，授予本公司董事有關配發、發行及處理不超過本公司20%已發行股份數目總額的股份的一般授權    |    |    |
| 6.    | 按通告第6項普通決議案所載的條款，授予本公司董事有關購回不超過本公司10%已發行股份數目總額的股份的一般授權          |    |    |
| 7.    | 按通告第7項普通決議案所載的條款，批准擴大將授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回的本公司股份數目總額的股份 |    |    |

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人姓名。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.01港元之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，則劃去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格必須由閣下或以書面正式授權之授權人簽署。或如股東為法團，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或其他已獲正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之核證本，必須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一八年六月二十五日(星期一)下午二時三十分(香港時間))(或其任何續會指定舉行時間48小時前)交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)；否則，代表委任表格將屬無效。
- 凡有權出席股東週年大會及投票之股東有權委任一名或多名人士為代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 股東於填妥及交回代表委任表格後屆時仍可親身出席股東週年大會及投票，屆時代表委任表格將視作撤回論。
- 如屬聯名股份持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票。猶如彼乃唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席股東週年大會，則在排名首位之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

#### 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、承辦商或第三者服務供應商，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的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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳秘書商務有限公司之上述地址。

\* 僅供識別