



# Twintek Investment Holdings Limited

## 乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

### 經修訂代表委任表格

供股東用於乙德投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十月十九日下午三時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室召開的股東特別大會(「大會」)的代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_，  
 為乙德投資控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份(附註b) \_\_\_\_\_ 股的持有人，  
 茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_，  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 為本人／吾等的代表(附註c)，出席本公司謹訂於二零二零年十月十九日下午三時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行的  
 大會及其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等表決。

請於適當空欄內填上「✓」號表明閣下的投票表決意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認Fortuna Enterprise Holding Limited(「買方」，本公司的直接全資附屬公司)與盧永錫先生及馮碧美女士(「賣方」)所訂立日期為二零二零年八月二十七日的買賣協議(「買賣協議」)，據此，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售新旺旺控股有限公司全部已發行股本，總代價為32,300,000港元，以及據此擬進行的交易；及</p> <p>(b) 授權任何本公司董事(「董事」)按其／彼等認為就使買賣協議及據此擬進行的交易生效而言屬必要、合宜或權宜的情況下，實施及採取一切步驟及作出一切行為及事情及簽立一切文件，以及協定董事認為符合本公司及其股東整體利益的修改、修訂或豁免。</p>		

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註c、f、g及h)

#### 附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下且與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中登記於閣下名下的所有股份有關。
- 受委代表無須為本公司股東。閣下如擬委任大會主席以外人士為代表，則請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上獲委任為代表的人士的姓名及地址。
- 閣下如欲表決贊成上文所載任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回的本表格已妥為簽署但並無就任何所提呈決議案作出具體指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情表決或放棄表決權；或倘並無就某項所提呈決議案作出任何具體指示，則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情表決或放棄表決權。受委代表亦有權就召開大會的通告所載者以外並於大會上正式提出的任何決議案酌情表決。
- 如屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊中就有關聯名持股份名列首位的聯名持有人方有權就該等股份表決。
- 代表委任表格須由股東或由獲其正式書面授權的受權人簽署，或如股東為公司，則代表委任表格須加蓋其公章，或由獲授權的負責人或受權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間前48小時(即二零二零年十月十七日下午三時正(香港時間))交回本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- 本表格的任何修改，均須由簽署人簡簽認可。
- 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，在此情況下，代表委任表格將視作撤回論。
- 決議案全文載於日期為二零二零年九月二十九日的經修訂股東特別大會通告。

#### 重要提示

已提交連同日期為二零二零年九月二十二日之大會通告一併寄發的代表委任表格(「舊委任表格」)的股東務請注意：

如果閣下已經填妥並交回於二零二零年九月二十二日寄發於閣下之股東特別大會代表委任表格(「舊委任表格」)，閣下可忽視經修訂代表委任表格並無需採取進一步行動，已經填妥並交回的舊委任表格將繼續有效。

如果閣下還未填妥及交回舊委任表格，建議閣下按照經修訂代表委任表格上所載的指示填妥並交回經修訂代表委任表格。如果閣下同時填妥並交回舊委任表格及經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將取代及替換閣下較早前交回的舊委任表格，並將被視作閣下交回的有效代表委任表格。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下有關大會的委任代表要求及表決指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商(作該等用途)，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受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例(香港法例第486章)的條文提出，而任何有關要求應以書面郵寄至本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。