

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

於2018年1月10日(星期三)舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
乃宏創高科集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股²之登記持有人，
茲委任³ _____
地址為 _____
或如其未克出席，大會主席為本人/吾等之受委代表，以本人/吾等之名義代表本人/吾等出席本公司將於2018年1月10日(星期三)下午2:00時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過召開有關大會之通告所載之決議案，並於有關大會(或其任何續會)上，按下列指示以本人/吾等之名義代表本人/吾等就上述決議案投票，或倘無作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

普通決議案 ⁹		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	a) 批准、追認及確認收購協議及其項下擬進行之所有交易，包括(在不限制前述的一般性原則下)本公司根據收購協議發行(i)本金額為35,000,000港元之六(6)個月期承兌票據；及(ii)本金額為57,800,000港元、按年利率兩(2)厘計息之十二(12)個月期承兌票據(「承兌票據」)，年期可由本公司及賣方雙方協定延長； b) 批准、追認及確認本公司增設及發行承兌票據；及 c) 授權本公司任何一名董事在其認為就落實收購協議之條款及其項下擬進行之交易及其所附帶或相關之所有其他事宜或使之生效而言屬必要、適當、合宜或適宜之情況下，作出一切有關行動及事宜(包括(但不限於)簽署、簽立(親筆或加蓋印章)、完成及交付所有協議、文件及文據)，並就此或與之相關之事宜協定及作出有關修訂、修改或豁免。		

日期：2017年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記之股份數目。倘並無填上任何數目，則本代表委任表格將被視作與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請填上擬委任受委代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將擔任閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會代表閣下。本代表委任表格如有任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈對召開大會通告所述決議案作出的任何修訂自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或正式獲授權的其他人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名持有人(無論親自或委派受委代表)出席股東特別大會，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位者，方有權就此表決。
- 本代表委任表格連同(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會並於會上投票。
- 擬於股東特別大會上提呈審議及批准的決議案詳情載於日期為2018年1月10日召開有關大會之通告內，亦載於本公司網站www.megalogic.com.hk。