

# TPV

## TPV TECHNOLOGY LIMITED

### 冠捷科技有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：903)

### 於二零一二年五月二十四日舉行的 股東週年大會的委任代表表格 (註五、七)

本人／吾等 (註一) \_\_\_\_\_，  
寓 \_\_\_\_\_，  
乃持有冠捷科技有限公司每股面值0.01美元之股份共 (註二) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任 (註三) 大會主席 (註四)，或如其未克出席則委任 \_\_\_\_\_，  
身分證號碼／護照號碼 \_\_\_\_\_，為本人／吾等代表，出席於二零一二年五月二十四日 (星期四) 下午三時正  
假座香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈12樓1208-16室舉行之股東週年大會及其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等就決議  
案投票：

普通決議案		贊成 (註五)	反對 (註五)
一、	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。		
二、	批准派發末期股息。		
三(A)、	(i) 重選劉烈宏先生為本公司非執行董事。		
	(ii) 重選吳群女士為本公司非執行董事。		
	(iii) 重選徐海和先生為本公司非執行董事。		
	(iv) 重選杜和平先生為本公司非執行董事。		
	(v) 重選譚文鈺先生為本公司非執行董事。		
	(vi) 重選中込 純先生為本公司非執行董事。		
三(B)、	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
四、	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
五、	通過普通決議案批准賦予董事會購回股份之一般性及無條件授權。		
六、	通過普通決議案批准賦予董事會發行證券之一般性及無條件授權。		
七、	通過普通決議案批准本公司將購回股份之總面值加入第六項決議案之授權內。		
特別決議案			
八、	通過特別決議案批准修改本公司之公司細則。		

日期：\_\_\_\_\_ 簽署 (註六)：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格將視為與 閣下名下所有本公司股本中之股份有關簽發。
- 凡有權出席大會及於會上表決之股東可委派一位受委代表其出席及表決；受委代表毋須為股東，惟必須親自代表 閣下出席大會。
- 閣下如欲委任任何其他人士為受委代表，請刪去大會主席字樣，並填上 閣下之受委代表之姓名及身分證號碼／護照號碼。倘未註明受委代表之姓名，則大會主席將出任 閣下之受委代表。此代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽為證。
- 倘 閣下擬贊成或反對決議案，請在適當欄內劃上「√」號。倘 閣下並未於任何欄內劃上「√」號，則 閣下之受委代表可酌情作出表決或放棄表決。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權之人士簽署。如委任人為一間公司，則本表格必須蓋上公司印章印鑑或由公司正式授權代表之負責人或授權人簽署。簽名式樣須與本公司於香港股份過戶登記分處或新加坡股份過戶處 (視適用情況而定) 之記錄相符。
- 倘屬聯名持有人，則任何一位該等人士均可於大會就該等股份表決 (不論親身或委派受委代表)，猶如彼為唯一有權表決者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則出席者中只有在股東名冊／股東記錄排名首位者方有權就該等股份表決。
- 名列存置於香港中央證券登記有限公司之本公司股東名冊之股東，務請最遲於大會或續會或按股數投票表決 (視適用情況而定) 指定舉行時間48小時前，將本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件 (如有) 或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本送達(i) 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)，或(ii) 本公司之香港總辦事處 (地址為香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈12樓1208-16室)，方為有效。
- 名列存置於Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.之本公司股東記錄冊之股東，務請最遲於大會或續會或按股數投票表決 (視適用情況而定) 指定舉行時間48小時前，將本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件 (如有) 或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本送達(i) Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. (地址為50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623)，或(ii) 本公司之香港總辦事處，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及於會上表決。

\* 僅供識別