



# TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

## 通力電子控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：01249)

### 二零一七年九月二十七日股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_  
為<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ 股本公司股本中每股面值1.00港元股份之登記持有人，  
茲委任大會主席，或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之委任代表，為本人／吾等、以本人／吾等之名義及代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一七年九月二十七日(星期三)上午十時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東22號22E大樓8樓舉行之股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會之通告(「通告」)所載之決議案，並於大會(及其任何續會)上為本人／吾等、以本人／吾等之名義及代表本人／吾等按下列指示就下述決議案投票；如無作出有關指示，則由本人／吾等之代表酌情投票：

	普通決議案	贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	按通告第1項普通決議案所載，批准授出特別授權，以授權本公司董事會根據本公司之有限制股份獎勵計劃配發及發行不超過本公司於大會日期已發行股份總數之3%的新股份		
2.	(a) 按通告第2(a)項普通決議案所載，批准授予予廣輝於關連新股份授予(定義見通函)項下之501,793股獎勵股份(定義見通函)		
	(b) 按通告第2(b)項普通決議案所載，批准授予予宋永紅於關連新股份授予項下之384,708股獎勵股份		
	(c) 按通告第2(c)項普通決議案所載，批准授予予任學農於關連新股份授予項下之200,717股獎勵股份		
	(d) 按通告第2(d)項普通決議案所載，批准授予予廖騫於關連新股份授予項下之50,000股獎勵股份		
	(e) 按通告第2(e)項普通決議案所載，批准授予予潘昭國於關連新股份授予項下之20,000股獎勵股份		
	(f) 按通告第2(f)項普通決議案所載，批准授予予梁耀榮於關連新股份授予項下之20,000股獎勵股份		
	(g) 按通告第2(g)項普通決議案所載，批准授予予李其於關連新股份授予項下之20,000股獎勵股份		
	(h) 按通告第2(h)項普通決議案所載，批准授予予黃威於關連新股份授予項下之229,391股獎勵股份		
	(i) 按通告第2(i)項普通決議案所載，批准授予YOON Hai Goh於關連新股份授予項下之23,226股獎勵股份		
	(j) 按通告第2(j)項普通決議案所載，批准授予周宇峰於關連新股份授予項下之13,828股獎勵股份		
	(k) 按通告第2(k)項普通決議案所載，批准授予許剛翎於關連新股份授予項下之4,148股獎勵股份		

日期 \_\_\_\_\_ 簽署<sup>(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊之全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 閣下如欲委派大會主席以外任何代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在適當空欄內用正楷填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如閣下持有兩股或以上本公司股份，閣下可委任一位或以上代表出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在相關決議案旁註明「贊成」之適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在相關決議案旁註明「反對」之適當方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之受權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須另行加蓋法團印鑑，或經由法團負責人或正式受權人親筆簽署。
- 如屬聯名股東，若排名較先之持有人已經(不論親自或通過委任代表或由代表)投票，則其他聯名持有人之投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內之排名而定。就此而言，已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下股份之聯名持有人。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，須盡快而無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記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。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。代表個人股東之委任代表有權行使該名股東有權行使之同等權力。此外，代表公司股東之委任代表將有權行使該名股東若為個人股東有權行使之同等權力。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可繼續出席大會，並於會上投票。
- 股東或其受委代表出席大會時應出示身份證明文件。如公司股東委任代表出席大會，則該名代表應出示身份證明文件，以及該名股東之董事會或其他權力機構委任該名代表出席大會之決議案副本。
- 本公司保留權利接受任何未有正確填寫(惟本公司全權酌情認為並非重大錯誤)之代表委任表格為有效之代表委任表格。

#### 收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下的委任代表之姓名及地址。閣下是自願提供所有個人資料(包括但不限於閣下及閣下的委任代表的姓名及地址)。於本代表委任表格中提供的閣下及閣下的委任代表的個人資料將用以處理閣下要求委任代表以代表閣下按如上所指出席本公司大會、行事及投票(「該等用途」)。然而，倘閣下及閣下的委任代表並無提供個人資料，我們可能無法處理閣下的指示。我們可能向本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、就該等用途而為我們提供行政、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個人資料的人士或其他與該等用途有關及需要接收個人資料的人士披露及／或轉交閣下及閣下的委任代表的個人資料。閣下及閣下的委任代表的個人資料將就履行該等用途所需及就書面核證及記錄用途而保留之期間。閣下於本代表委任表格提供閣下的委任代表的個人資料，應已取得閣下的委任代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供之閣下的委任代表的個人資料，而閣下已通知閣下的委任代表收集其個人資料的目的及可能予以使用的方式。閣下及閣下的委任代表有權根據私隱條例的條文查閱及／或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。