



# Moody Technology Holdings Limited

## 滿地科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1400)

將於二零一九年一月七日(星期一)舉行的股東特別大會  
代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為滿地科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等的委任代表(附註4)，以代表本人/吾等出席於二零一九年一月七日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心9樓903至905室舉行的本公司股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過召開大會的通告所載決議案，並於大會及其任何續會上按照下列指示以本人/吾等的名義就有關決議案代表本人/吾等投票。如無作出有關指示，則本人/吾等的委任代表可自行酌情投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	(A) 批准取消於開曼群島註冊方式，由開曼群島建議遷冊至百慕達，並根據百慕達法律將本公司存續為一間獲豁免公司。(附註6) (B) 批准採納本公司新存續大綱。(附註6) (C) 批准採納本公司新細則。(附註6)		
2.	批准註銷股份溢價賬。(附註6)		
3.	批准涉及股份合併、股本削減及股份拆細的建議股本重組。(附註6)		
普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	批准、確認及追認配售協議及其項下擬進行之交易，授權董事發行及配發可換股債券及授予董事的特別授權。(附註6)		

簽署日期：二零一八年/二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署(附註7及8)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有有關股份有關。
- 請於空欄上填上擬委任代表的姓名及地址。對本代表委任表格所作任何修改，均須簽署人簡簽示可。如無填上受委代表姓名，則正式委任大會主席擔任閣下的受委代表。
- 受委代表毋須為大會主席。倘閣下擬委任大會主席以外人士擔任閣下的受委代表，請刪去「大會主席或」字眼，並在空欄填上擬委任為代表的人士的姓名及地址。
- 重要提示：倘閣下擬投票贊成或反對有關決議案，請在適當情況下於註有「贊成」或「反對」的空欄內填上「✓」號。倘並無在空欄作出指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票表決或棄權。就於召開大會的通告未有提及且於大會上正式獲提呈的任何決議案而言，閣下的受委代表亦可自行酌情投票表決或棄權。
- 該等決議案的全文載於日期為二零一八年十二月十三日的大會通告。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，或倘屬法團，則本代表委任表格須加蓋其公司印鑑或經由獲正式授權的高級職員或授權人親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關聯名持有人均有權就有關股份於大會上投票(不論親身或由委派代表)，猶如其為唯一獲授權人士；惟倘一名以上有關聯名持有人(不論親身或由委派代表)出席大會，則如此出席的上述人士中就有關股份名列股東名冊首位的其中一名股東方有權就此投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須盡快並在任何情況下不得遲於大會指定舉行時間48小時前(即二零一九年一月五日(星期六))或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶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22樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

### 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、承辦商或第三方服務供應商，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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於就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》的條文提出，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。