



# MEGAIN Holding (Cayman) Co., Ltd.

## 美佳音控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6939)

### 股東週年大會(或其任何續會) 適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股每股面值0.01港元的股份(附註2)的登記持有人，

茲委任(附註3)大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於2024年6月5日(星期三)上午十時三十分透過電子會議系統舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，藉以考慮及酌情通過本公司日期為2024年4月25日的通函(「通函」)內召開股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的決議案，並在該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義依照下列指示就該等決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	考慮及批准本集團截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2	重選鄭憲徽先生為本公司執行董事並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬。		
3	重選陳大江先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。		
4	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會，並授權董事會釐定其酬金。		
5	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣1.79分。		
6	授予董事一般授權，以配發、發行或處理不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。		
7	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。		
8	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目。		

有關所提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

受委代表的電郵地址 \_\_\_\_\_

日期：2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席(「主席」)或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名、電郵地址(以獲取指定登入用戶名稱及密碼以閣下名義透過電子會議系統出席及投票)及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須透過電子會議系統出席股東週年大會代表閣下。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將出任閣下的代表。本代表委任表格的每項更正，均須經由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號。如未有在任何或所有欄內填上「✓」號，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開股東週年大會通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的受權人簽署，或倘為一間公司，則須蓋上其公司印鑑或經由獲正式授權的任何職員或受權人或其他人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，僅一對登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。任何一位該等聯名持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。
- 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)或經公證人核證的授權書或其他授權文件的副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月3日(星期一)上午十時三十分)或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 除文義另有規定外，本代表委任表格所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別