



# Goldenmars Technology Holdings Limited

## 晶芯科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

### 二零一七年二月二十四日(星期五)舉行之股東特別大會(或其任何續會) 之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ (股東地址)

為晶芯科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0008333港元股份(「股份」)  
合共 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註2)，茲委任大會主席(附註3)

或 \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_ (地址)

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席就考慮及酌情通過載列於大會通告之決議案而謹訂於二零一七年二月二十四日(星期五)上午十時正假座香港九龍灣常悅道3號企業廣場2期29樓舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，並在該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等名義按下列指示就該等決議案投票。如未有任何指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。本人/吾等之受委代表亦有權就任何在會上正式提呈之事宜自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 批准根據本公司於二零一三年八月二十一日採納的購股權計劃及按照本公司日期為二零一七年一月二月二日之股東通函中訂明之有關條款及條件，向陸建明先生授出購股權，以每股行使價0.55港元認購本公司股本中合共85,000,000股每股面值0.0008333港元之普通股，詳情載於股東特別大會通告。		
	(b) 批准根據本公司於二零一三年八月二十一日採納的購股權計劃及按照本公司日期為二零一七年一月二月二日之股東通函中訂明之有關條款及條件，向劉詠詩女士授出購股權，以每股行使價0.55港元認購本公司股本中合共42,600,000股每股面值0.0008333港元之普通股，詳情載於股東特別大會通告。		
	(c) 批准根據本公司於二零一三年八月二十一日採納的購股權計劃及按照本公司日期為二零一七年一月二月二日之股東通函中訂明之有關條款及條件，向劉雲浦先生授出購股權，以每股行使價0.55港元認購本公司股本中合共100,000,000股每股面值0.0008333港元之普通股，詳情載於股東特別大會通告。		
2.	批准及採納本公司購股權計劃的更新計劃授權限額，相當於股東特別大會日期本公司已發行股份數目的10%，詳情載於股東特別大會通告。		
特別決議案			
3.	批准建議更改公司名稱，詳情載於股東特別大會通告。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

1. 請以**正楷**填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人之姓名。
2. 請填上以閣下名義登記並與本委任有關之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之股份有關。
3. 如欲委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」等字眼並於空框填上擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。**
4. **重要資料：**倘閣下擬投票贊成某項決議案，請於「贊成」方框內填上別號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方框內填上別號。如未有任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權就並無載於大會通告但於大會上正式提呈之決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署，或倘股東為一公司，則代表委任表格須加蓋該公司印鑑，或由公司主管人員或正式獲授權之人士親筆簽署。
6. 本代表委任表格連同經公證人簽署證明之經簽署授權書(如有)或其他授權文件副本(如有)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司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。
7. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名人士均可親自或委派代表就有關股份出席大會投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則與會人士中就有關股份而言名列股東名冊首位者之投票方獲接納，其他聯名登記持有人之投票將不獲受理。
8. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
9. 填妥及送交本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘若閣下親自出席大會投票，閣下之代表委任將作撤銷論。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委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、承辦商或第三者服務供應商，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上述所列出的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受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下／閣下代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料的，而有關要求均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。