

# Continental Aerospace Technologies Holding Limited

## 大陸航空科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：232)

### 委任代表表格

二零二二年五月二十七日(星期五)上午11時正通過電子方式(僅通過<https://meetings.computershare.com/CATH2021AGM>)舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之委任代表表格

本人/吾等(註二) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，  
為Continental Aerospace Technologies Holding Limited大陸航空科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份(註三) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，茲委任本大會主席為本人/吾等之受委代表，出席二零二二年五月二十七日(星期五)上午11時正通過電子方式(僅通過<https://meetings.computershare.com/CATH2021AGM>)舉行之股東週年大會(及其任何續會)，及代表本人/吾等按以下所載指示投票(註四)。

普通決議案		贊成(註四)	反對(註四)
一.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告書		
二.	(a) 重選周偉淦先生為非執行董事；		
	(b) 重選朱幼麟先生為獨立非執行董事；		
	(c) 重選趙揚先生為執行董事；		
	(d) 重選李培寅先生為執行董事；及		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金		
三.	續聘德勤為本公司核數師及授權董事會釐定核數師之酬金		
四.	(a) 授予董事會購回本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第4A項之普通決議案)		
	(b) 授予董事會發行本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第4B項之普通決議案)		
	(c) 擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第4C項之普通決議案)		
特別決議案		贊成(註四)	反對(註四)
五.	批准建議修訂本公司細則及採納本公司經修訂及重列細則		

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署(註五)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 由於香港政府於二零二二年二月九日發出有關《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)的指示(已於二零二二年二月十日生效)，公司被禁止進行實體股東大會。本公司正在就股東週年大會採取特別安排。股東及/或其受委代表將無法親自出席股東週年大會，而只能以電子方式出席股東週年大會。股東週年大會上的投票將僅由受委代表進行。欲在股東週年大會上就全部或任何決議案投票的股東須填寫股東週年大會適用的委任代表表格，委任股東週年大會主席為其受委代表。股東須於委任代表表格就投票或放棄投票作出具體指示，否則該委任將被視為無效。
- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值0.10港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本委任代表表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 注意：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本委任代表表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間有限公司，則委任代表表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前(香港時間：二零二二年五月二十五日(星期三)上午11時正)送達本公司香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)，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，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願以電子方式出席大會。
- 於大會上，上述決議案將以投票方式進行表決。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本委任代表表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記分處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記分處(地址如上述附註七所述)的個人資料私隱主任。