



VTech Holdings Limited

偉易達集團*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：303)

於二零二三年七月十九日舉行之股東周年大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目 ¹	
------------------------------	--

本人/吾等，² _____ (姓名)

地址為 _____

為偉易達集團(「本公司」)股本登記股東，茲委任³ _____ (姓名)

地址為 _____

為本人/吾等之代表。如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，出席本公司於二零二三年七月十九日(星期三)下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道三號海港城馬哥孛羅香港酒店六樓翡翠蓮花廳舉行之二零二三年股東周年大會及其任何續會，並代表本人/吾等按照下列適當空格內「✓」號所指示就決議案投票。如無作出指示，則委任代表可自行決定投贊成票或反對票。除另有指示外，本代表委任表格中所用語彙與本公司日期為二零二三年六月十五日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	接納及考慮截至二零二三年三月三十一日止年度之已審核綜合財務報表及董事會報告與本公司核數師(「核數師」)報告。		
2.	考慮及宣告派發截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選彭景輝博士為執行董事。		
	(b) 重選黃以禮先生為非執行董事。		
	(c) 重選甘洁教授為獨立非執行董事。		
	(d) 釐定截至二零二四年三月三十一日止年度之董事袍金(包括支付予出任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席及成員職務之額外董事袍金)按其年內的任期比例計算。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事購回本公司股份最多達本公司於二零二三年股東周年大會當日已發行股本10%之股份之一般授權 ⁵ 。		
6.	授予董事配發、發行及處理本公司之額外股份最多達本公司於二零二三年股東周年大會當日已發行股本10%之股份之一般授權，而將發行的任何股份不得較基準價折讓超過10%(定義見二零二三年股東周年大會通告) ⁵ 。		
7.	批准及採納本公司股份獎勵計劃之建議修訂，經修訂股份獎勵計劃及計劃授權限額(定義見經修訂股份獎勵計劃) ⁵ 。		
8.	批准及採納本公司購股權計劃之建議修訂，經修訂購股權計劃及計劃授權限額(定義見經修訂購股權計劃) ⁵ 。		
特別決議案			
9.	批准本公司現行公司細則之建議修訂及採納新公司細則 ⁵ 。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 股東簽署⁶： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填入股份數目，本代表委任表格將視為與全部以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊相同)。聯名股東均須全部填上姓名。
- 請填上 閣下擬委任代表的姓名及地址。如不填上任何名字，大會主席將作為 閣下之委任代表。股東可委任一位或以上的委任代表出席大會及投票。委任代表毋須為本公司股東，但須親自代表 閣下出席大會。本代表委任表格之任何改動必須由簽署人標注簽署作實。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。 閣下如沒有作出任何指示，委任代表可酌情自行投票或棄權。 閣下之委任代表亦可就二零二三年股東周年大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或棄權。
- 第5項、第6項、第7項、第8項及第9項決議案之詳情載於二零二三年股東周年大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權代理人簽署，倘股東為法團，則必須於本代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之行政人員或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於二零二三年股東周年大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處，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。
- 如屬聯名股東，該聯名股東中任何一位均可親身或委任代表於二零二三年股東周年大會就該股份表決，如其為唯一有權人士。但如超過一名聯名股東(不論親身或委任代表)出席二零二三年股東周年大會，則乃根據聯名股東在本公司股東名冊上名列首位之人，才有資格就該等股份投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席二零二三年股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表文件將視為經已被撤銷。
- 本公司強烈建議股東儘早藉遞交代表委任表格，委任二零二三年股東周年大會主席為其代表以行使其權利，並表明希望委任代表如何代其投票，惟無論如何代表委任表格須於二零二三年股東周年大會或其續會之指定舉行時間四十八小時內送達。

擬出席二零二三年股東周年大會之股東務請留意香港政府的呼籲：如市民出現呼吸道病徵，或免疫力弱/長期病患人士身處人多擁擠的地方時應佩戴口罩。本公司將因應香港政府和/或監管機構發出有關的公眾健康的規定或指引而適時於本公司網站www.vtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公布二零二三年股東周年大會的任何最新安排。

* 僅供識別