



robosense

ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD

速騰聚創科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2498)

將於2024年6月27日(星期四)舉行之股東週年大會之代表委任表格

與本代表委任表格

有關的股份數目<sup>(附註1)</sup>

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_，

地址為\_\_\_\_\_

為速騰聚創科技有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註2)</sup>或

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2024年6月27日(星期四)下午一時三十分假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心11樓會議室A舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，以審議並酌情通過日期為2024年5月31日的股東週年大會通告所載決議案，並依照下列指示代表本人／吾等行事及投票。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與日期為2024年5月31日的股東週年大會通告內所賦予的涵義相同。

請在適當空欄內填上「✓」號，以表明閣下表決時的投票意願<sup>(附註3)</sup>。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度經審核合併財務報表及董事報告以及本公司核數師報告。		
2(i).	重選劉樂天先生為執行董事。		
2(ii).	重選朱曉蕊博士為非執行董事。		
2(iii).	重選馮劍峰先生為獨立非執行董事。		
2(iv).	重選劉民先生為獨立非執行董事。		
2(v).	重選吳育強先生為獨立非執行董事。		
2(vi).	授權董事會釐定董事薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。		
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)。		
6.	擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份的總數。		

日期：2024年\_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註4)</sup>\_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。倘超過一名受委代表獲委任，則須註明與各受委代表有關的股份數目。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記股東的姓名／名稱均須填上。  
  
倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並於空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. **重要提示：**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，請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表將自行酌情投票或放棄投票。對召開股東週年大會通告所載以外而正式提呈股東週年大會的任何決議案，閣下的代表亦將有權自行酌情投票。
4. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的代理人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的代理人親筆簽署。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
5. 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名優先次序按本公司股東名冊內的排名先後而定。
6. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（倘有）或該授權書或授權文件的核證副本，須不遲於股東週年大會（或其任何續會）（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2024年6月25日（星期二）下午一時三十分）送達本公司位於本公司股份登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）的註冊辦事處，方為有效。
7. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的代表委任表格之授權將予撤銷。
8. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司組織章程細則，股東週年大會通告所載全部決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。
9. 本公司保留權利接受任何未有正確填妥（惟本公司全權酌情認為並非重大錯誤）之代表委任表格為有效之代表委任表格。
10. 本代表委任表格所提及的時間及日期為香港時間及日期。

#### 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，以用於處理閣下就本公司股東週年大會委任受委代表及投票指示的要求（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務以作該等用途的代理人、承辦商或第三方服務供應商以及獲法例授權而要求取得有關資料的有關人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料的人士，提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。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，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。