



Plateau Treasures Limited

高原之寶有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8402)

代表委任表格

於2024年6月28日(星期五)上午十一時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之高原之寶有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)適用之股東代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____ (地址為) _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共 _____ 股(附註b)之持有人，
茲委任大會主席(「主席」)或 _____ (地址為) _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席於2024年6月28日(星期五)上午十一時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之大會或其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內劃上記號，以表示閣下投票之意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	重選林小琴女士為非執行董事。		
3.	重選楊朴女士為非執行董事。		
4.	重選石樹元先生為非執行董事。		
5.	重選季高峰先生為獨立非執行董事。		
6.	授權董事會釐定董事酬金。		
7.	續聘永拓富信會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
8.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理股份(包括自庫存銷售或轉讓任何庫存股份)。		
9.	授予董事一般授權以購回股份。		
10.	將本公司購回之股份數目加入第8項決議案所述授予董事之授權。		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列明。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外等人士為閣下的代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並於空欄內填上欲委任為受委代表的人士的姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將擔任閣下之代表。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內的適當空格填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內的適當空格填上「✓」。如交回的代表委任表格已經簽署但並無就所提呈的任何決議案作出任何指示，則受委代表有權自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就所提呈的某項決議案作出指示，則受委代表有權就該項提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情就召開大會通告所載的決議案以外，於會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持有人，則代表委任表格可由任何聯名持有人簽署。倘多於一名聯名持有人出席大會，則較優先的持有人(不論親自或委派代表)方有權表決，排名先後乃按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其書面正式授權代表簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋公司印章或由公司之負責人或授權代表或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2024年6月26日(星期三)上午十一時正(香港時間))，送交本公司香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)聯合證券登記有限公司的辦事處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。

收集個人資料聲明

本聲明中所指「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中「個人資料」所界定者具有相同涵義，當中包括閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下於本代表委任表格內提供個人資料乃屬自願性質，有關資料僅用於處理閣下之指示(「**有關用途**」)。倘閣下未能提供足夠資料，則本公司可能無法處理閣下之指示。本公司可就有關用途將閣下之個人資料披露予或轉移給本公司附屬公司、股份過戶登記分處及/或第三方服務供應商(為本公司提供行政、電腦及其他服務者)，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與有關用途相關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將就履行有關用途可能所需期間保留，包括作核實及記錄用途。根據私隱條例之條文，可就有關個人資料提出查閱及/或更正之要求，而有關要求須以書面方式發送至上列地址，交予股份過戶登記分處之私隱事務主任。