



## DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

### 直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

#### 將於二零二四年十二月三日(星期二)舉行的股東特別大會(或其任何續會) 的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_

為直通電訊控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.20港元共 \_\_\_\_\_ 股股份(「股份」)(附註2)

的登記持有人。茲委任大會主席(附註3)，或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二四年十二月三日(星期二)上午十時正假座香港干諾道西188號香港商業中心37樓1、2、14及15室舉行的股東特別大會(「大會」)或其任何續會，以審議及酌情通過召開大會的通告所載決議案，並於大會(或其任何續會)代表本人/吾等按照以下指示就該等決議案投票，如無指示，則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。本人/吾等的受委代表亦可就大會正式提呈的任何事項酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	<p>批准：</p> <p>「動議</p> <p>(a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與李健誠先生(「認購人」)(作為認購人)就將本集團結欠認購人的無抵押股東貸款項下的本金額12,000,000港元轉換為本公司股本(「貸款資本化」，涉及按資本化價格每股資本化股份0.20港元認購(「認購事項」)本公司將予發行及配發的合共60,000,000股新股份(「資本化股份」)訂立日期為二零二四年十月二十四日的貸款資本化協議(「貸款資本化協議」，其副本已提呈股東特別大會以供識別)，以及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准資本化股份上市及買賣後，授予本公司董事(「董事」)特別授權，授權董事行使本公司一切權力，以根據貸款資本化協議的條款向認購人配發及發行資本化股份(「特別授權」)，該特別授權乃附加於本公司股東於本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權上，而不會損害或撤回上述一般或特別授權；及</p> <p>(c) 授權任何董事簽署、簽立、完善及交付以及採取彼等認為就落實貸款資本化協議、貸款資本化、配發及發行資本化股份及其項下擬進行的交易並使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關文件及一切有關行動，並同意董事認為就貸款資本化協議而言屬適當、適宜或權宜且符合本公司最佳利益的任何相關事項的變更、修訂及豁免。」</p>		

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下且與本代表委任表格有關的股份數目。倘未註明數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄上填上擬委任代表的姓名及地址。**本代表委任表格的任何更正須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內劃上「✓」號。倘無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告的決議案自行酌情投票。
- 此代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的授權代表簽署，如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權的其他人士簽署。**本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 經簽署的代表委任表格連同經公證人證明的授權書(如有)或其他相關授權文件(如有)，須不遲於大會或其續會指定舉行時間前48小時(即就大會而言，二零二四年十二月一日(星期日)上午十時正)送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)方為有效。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名聯名登記持有人親自或委任代表出席大會，則僅會接納股東名冊中上述就有關股份排名首位的人士的投票，其他聯名登記持有人的投票概不會接納。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會及於會上投票，則閣下代表的授權將視為撤銷。
- 本代表委任表格所述時間及日期均指香港時間及日期。

#### 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，以用於處理有關閣下就本公司大會受委代表的任命及投票指示之要求(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關查閱及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的規定提出，而任何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。