



# PACIFIC ONLINE LIMITED

## 太平洋網絡有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：543)

### 二零二四年五月三日(星期五)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
之登記持有人,茲委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年五月三日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳1舉行之股東週年大會及其任何續會,以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案,並於該大會及其任何續會上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義就有關決議案投票表決。

	普通決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	考慮及省覽本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣4分。		
3.	重選何錦華先生為本公司執行董事。		
4.	重選徐耀華先生為本公司獨立非執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。		
7.	授予本公司董事一般授權,以購買不超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份。		
8.	授予本公司董事一般授權,以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。		
9.	待第7項及第8項之決議案獲通過後,擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權,擴大之數額將為本公司購回之股份總數。		

日期:二零二四年 \_\_\_\_\_ 簽署(附註7): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東,均有權委任另一位人士為其受委代表,代表出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表有關股東。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上代表出席大會並代為投票,惟若委任超過一位代表,則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如並無填上任何姓名,則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」之方格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」之方格內填上「√」號。如無填妥任何或全部方格,則閣下之代表將有權自行酌情投票,閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以一股一票點票方式進行表決。每位親身或由受委代表(如股東為公司,則獲正式授權之代表)親身出席之本公司股東,均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式就其全部票數投票,倘以不同方式就其全部票數投票,請在以上適當方格註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東,則就任何決議案投票時,本公司將接納在股東名冊內聯名持股排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表投票),而其他聯名股東再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署或證明之授權書或授權文件之副本,惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年五月一日(星期三)上午十一時正)送抵本公司之香港股份過戶登記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。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可出席大會,並於會上投票,而在此情況下,本代表委任表格將被視作已撤回論。
- 本代表委任表格內所提述的時間及日期均指香港的時間及日期。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,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上述所列出的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委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。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》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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,收件人為私隱條例事務主任。