

# NOMAD TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8645)

本代表委任表格所指 之股份數目 (附註1)	
--------------------------	--

## 2020年12月9日(星期三)舉行之2020年股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為Nomad Technologies Holdings Limited(「本公司」)已發行股本中股股份之已登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2020年12月9日(星期三)上午十一時正在No.25, 25-1 & 25-3, Jalan MH 3, Taman Muzaffar Heights, 75450 Ayer Keroh, Melaka, Malaysia舉行之2020年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等按下列指示行事及投票。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示閣下之投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至2020年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2(a).	重選Eric Tan Chwee Kuang拿督為執行董事。		
2(b).	重選Saw Zhe Wei先生為執行董事。		
2(c).	重選林炳泉先生為獨立非執行董事。		
2(d).	重選潘正帥先生為獨立非執行董事。		
2(e).	重選游楊安先生為獨立非執行董事。		
2(f).	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		

普通決議案		贊成	反對
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獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總數。		

日期：2020年\_\_\_\_\_ 簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表之股份數目。若未有填寫股份數目，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。若委派多於一名代表，務必註明每一名受委代表所代表之股份數目。
- 請以**正楷**填寫全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上欲委派代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票之本公司股東，均可委派多於一名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席之股東應有權就其所持每一股股份投一票。
- 注意：如閣下欲投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。如閣下欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。**若閣下不作出任何指示，則閣下之受委代表將酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦可就召開股東週年大會通告所載者以外而於股東週年大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經閣下或獲閣下正式書面授權人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲授權人士親筆簽署。**本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格，連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等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續會（視情況而定）指定舉行時間48小時（即不遲於2020年12月7日（星期一）上午十一時正）前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 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。
- 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

閣下乃自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之人士或其他與上述所列出之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之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將在必要時保留作履行該等用途。有關查閱及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司（地址如上）。