



Pan Asia Data Holdings Inc.

聯洋智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1561)

股東周年大會(或其任何續會)第二份代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為聯洋智能控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份² _____ 股之登記持有

人，茲委任 _____ 或³

地址為 _____

大會主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司於2021年6月30日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行之股東周年大會(「大會」)(或其任何續會)，並代表本人/吾等按照以下指示投票表決下述將於大會上提呈之決議案。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至2020年12月31日止年度之經審核財務報表與本公司董事(統稱「董事」)及各為一名「董事」會報告及本公司獨立核數師報告。		
2.	(i) (a) 重選王建平先生為董事。		
	(b) 重選施平博士為董事。		
	(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	重新委聘天職香港會計師事務所有限公司作為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(i) 授予董事一般授權以購回本公司證券。		
	(ii) 授予董事一般授權以發行本公司額外證券。		
	(iii) 加入根據購回證券之一般授權所購回之證券數目，以擴大有關發行本公司證券之一般授權。		
	(iv) 批准及採納購股權計劃(定義見本公司日期為2021年5月28日之補充通函)，並授權董事作出有關行動及訂立有關交易及安排，以使購股權計劃全面生效。		

本代表委任表格撤銷及取代本人/吾等先前就大會提交的任何代表委任表格。

日期：2021年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記股東之姓名均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記之每股面值0.01港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「或大會主席」等字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下欲投票贊成任何一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對任何一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。倘未有在任一欄填上「✓」號，則 閣下之受委代表可自行就有關決議案酌情投票或棄權投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋印鑑，或由行政人員、授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 凡屬任何股份的聯名持有人、任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席大會(不論親身或委任代表)，則排名首位的持有人的投票(不論親身或委任代表)將被接納，其他聯名持有人的投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以本公司股東名冊內的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會之指定舉行時間48小時前(即2021年6月28日(星期一)下午三時正)，交回本公司之股份過戶登記處香港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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席大會。
- 交回委任代表之文據後， 閣下仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為撤銷論。
- 倘 閣下已填妥及向本公司之香港股份過戶登記分處遞交首份代表委任表格(定義見本公司日期為2021年5月28日的補充函件)：
 - 在下文(b)的規限下，首份代表委任表格將被視為 閣下遞交的有效代表委任表格。 閣下就此委任的受委代表須按首份代表委任表格指示的方式投票，並有權就有關採納購股權計劃的新增建議普通決議案酌情投票或放棄投票；及
 - 倘 閣下填妥及交回代表委任表格至本公司之香港股份過戶登記分處，則交回之本代表委任表格將撤銷及取代 閣下先前交回之首份代表委任表格。 閣下就此於本代表委任表格中委任的代表須按本代表委任表格指示的方式投票。

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、電腦及其他服務以用作此等用途的代理人、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的人士提供 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。可有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料的，而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。