



**TRIGIANT**  
— 俊知集團 —

**TRIGIANT GROUP LIMITED**

**俊知集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1300)

謹訂於**2023年10月18日(星期三)**上午十一時正(香港時間)假座  
香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈10樓召開的股東特別大會  
(或其任何續會)上股東適用之白色代表委任表格

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為俊知集團有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註b)  
之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或(附註c) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等的受委代表，於2023年10月18日(星期三)上午十一時正(香港時間)假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈10樓召開之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會(或緊隨按開曼群島大法院指示於同日及同地召開的計劃股份持有人法院會議結束或續會後)(以較遲者為準)行事，以考慮及酌情通過日期為2023年9月22日召開股東特別大會的通告(「股東特別大會通告」)所載的決議案，並按以下指示於有關股東特別大會上為本人/吾等及以本人/吾等的名義就決議案投票(附註d)，或倘並無發出有關指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

除另有指明外，本表格所用詞彙與股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

特別決議案	贊成(附註e)	反對(附註e)
批准通過註銷及剔除計劃股份削減本公司已發行股本，並授權本公司任何一名董事就實施該計劃及削減本公司已發行股本作出其認為必要或可取的一切行動及事項(附註k)。		
普通決議案	贊成(附註e)	反對(附註e)
批准透過動用以註銷及剔除計劃股份的方式產生之進賬，藉以恢復本公司已發行股本(更多詳情載於股東特別大會通告)，並授權本公司任何一名董事就實施該計劃、根據計劃恢復股本及向香港聯合交易所有限公司申請撤銷股份上市地位而言作出其認為必要或可取的一切行動及事項(附註k)。		

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽名： \_\_\_\_\_ (附註f、g、h、i、j)

附註：

- a) 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- b) 請填上以閣下名義登記的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的本公司股本中的所有股份有關。
- c) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，均有權委派另一人士為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派股東特別大會主席以外人士作為閣下的代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委派代表的姓名及地址。
- d) 倘交回的表格已正式簽署但並無就提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就該決議案投票或放棄投票。委任代表亦有權對在股東特別大會上正式提呈的任何其他決議案自行酌情投票。
- e) **重要提示：**閣下如欲以閣下所有股份投票贊成特別／普通決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲以閣下所有股份投票反對特別／普通決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲以閣下部分股票投票支持特別／普通決議案並以閣下部分股票投票反對特別／普通決議案，請在「贊成」一欄內填入將投票贊成特別／普通決議案的股份數目(如適用)，並請在「反對」一欄內填入將投票反對特別／普通決議案的股份數目(如適用)。如未勾選或填寫與建議特別／普通決議案有關的表格，則閣下之委任代表可酌情代閣下投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就閣下未表明投票意向惟在股東特別大會上正式提呈之任何其他決議案酌情投票或放棄投票。
- f) 就股份的聯名持有人而言，任何一名聯名持有人可親身或委派代表就有關股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身出席股東特別大會，則僅限於親身或委派代表就有關股份排名較為優先的聯名持有人方有權投票，而其他聯名持有人的投票概不受理，就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊內就聯名持有股份的次序排名而釐定。
- g) 本代表委任表格須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋其公章或由受權人或代表受權人並獲本公司董事信納的正式獲授權高級職員親筆簽署。
- h) 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)或經核證的授權書或授權文件副本，須於2023年10月16日(星期一)上午十一時正(香港時間)前或最遲須於任何股東特別大會之續會指定舉行時間48小時前，送交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- i) 本表格的任何更改均須由簽署表格的人士簡簽示可。
- j) 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或任何股東特別大會之續會，並於會上投票，在此情況下，閣下委任代表的授權將被撤銷。
- k) 決議案全文載於股東特別大會通告內。
- l) 倘於股東特別大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或因超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將根據本公司組織章程細則延期或押後舉行。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.trigiant.com.hk](http://www.trigiant.com.hk))刊發公佈，以通知股東會議改期的日期、時間及地點。
- m) 閣下自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東特別大會有關閣下委任代表的委任及投票指示(「該等用途」)的要求。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務以供用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及有關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，提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於履行該等用途所需時間內予以保留。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可根據香港法律第486章個人資料(私隱)條例的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至上述地址，收件人為卓佳證券登記有限公司。