



大同機械企業有限公司
COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：118)

二零一九年度股東周年大會及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____，
地址為 _____，
為上述公司股份共 _____ 股^(註二)之登記持有人
茲委任^(註三) _____ 地址為 _____
_____ 如其未克出席，
則委任^(註三) _____ 地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一九年六月十三日(星期四)上午九時三十分假座香港九龍長沙灣長裕街8號億京廣場31樓會議室舉行之股東周年大會及其任何續會，並於投票表決時代表本人／吾等按下列指示投票，如未有該等指示，則由本人／吾等委任之代表酌情投票。

		贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
1.	省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.02港元。		
3.	(a) 重選梅哲騏先生為董事。		
	(b) 重選簡衛華先生為董事。		
	(c) 重選瞿金平先生為董事。		
	(d) 重選黃志焯先生為董事。		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘丁何關陳會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	通過大會通告所載之第5項決議案—一般性授權董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之新增股份。		
6.	A. 通過大會通告所載之第6A項決議案—一般性授權董事回購不超過本公司已發行股份總數10%。		
	B. 通過大會通告所載之第6B項決議案—待上述第5A項決議案獲通過後，董事可予以配發之新增股份之已發行股份數目可加上本公司回購股份之已發行股份之總數目。		

日期： _____ 簽署^(註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以持有人名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名下登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上閣下所擬委派代表之全名及地址。閣下可委派一位或多位代表出席，而受委代表毋須為本公司股東。
- 請在每項決議案旁之適當空格填上「✓」號，以示閣下之代表如何表決每一項決議案。倘無指示，則閣下之代表可自行酌情決定贊成或反對決議案或放棄投票。除大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈本大會之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由股東或股東以正式書面授權人簽署，或如股東為法團，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司高級職員或授權人或其他已獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名股東，則其中任何一位均可親自或委派代表在本大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人；倘如超過一位聯名登記持有人親自或委派代表出席本大會，則只有當時出席並在股東名冊內排名首位之人士，方單獨有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人再無權投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或有關副本，須於本大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 無論閣下是否擬出席本大會，歡迎閣下填寫代表委任表格。閣下將代表委任表格填妥並交回本公司之過戶登記處後，仍可親自出席本大會，並可於表決時親自在會上投票，而在此情況下，此代表委任表格則作廢。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

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，以用於處理就本公司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本公司／卓佳秘書商務有限公司於附註七所載之地址。