Moody Technology Holdings Limited
滿地科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：1400)

(已委任臨時清盤人)

(以重組目的)

將於二零二二年六月二十九日(星期三)舉行的股東週年大會
代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為_____

為滿地科技股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.10港元股份(「**股份**」)共_____股*(附註2)*的登記持有人，

茲委任大會主席或*(附註3)* _____

地址為_____

作為本人／吾等的委任代表*(附註4)*，以代表本人／吾等出席於二零二二年六月二十九日(星期三)下午三時三十分假座香港上環德輔道中199號無限極廣場12樓舉行的本公司股東週年大會(「**大會**」)，藉以考慮並酌情通過召開大會的通告所載決議案，並於大會及其任何續會上按照下列指示以本人／吾等的名義就有關決議案代表本人／吾等投票。如無作出有關指示，則本人／吾等的委任代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成*(附註5)*	反對*(附註5)*
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表以及本公司董事(「**董事**」)會報告書及獨立核數師報告。		
2.	(A) 重選李萬元先生為執行董事。		
	(B) 重選周潤璋先生為獨立非執行董事。		
	(C) 重選劉俊廷先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師酬金。		
5.	(A) 授予董事無條件一般授權，以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股份數目20%的股份*(附註6)*；		
	(B) 授予董事無條件一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的本公司股份*(附註6)*；及		
	(C) 待第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，將根據第5(B)項決議案購回的股份數目擴大至根據第5(A)項決議案董事獲授權的數目。		

簽署日期：二零二二年_____月_____日　　股東簽署*(附註7及8)*：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
2. 請填上登記於　閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於　閣下名下的所有有關股份有關。
3. 請於空欄上填上擬委任代表的姓名及地址。對本代表委任表格所作任何修改，均須簽署人簡簽示可。如無填上受委代表姓名，則正式委任大會主席擔任　閣下的受委代表。
4. 受委代表毋須為大會主席。倘　閣下擬委任大會主席以外人士擔任　閣下的受委代表，請刪去「大會主席或」字眼，並在空欄填上擬委任為代表的人士的姓名及地址。
5. **重要提示：倘　閣下擬投票贊成或反對有關決議案，請在適當情況下於註有「贊成」或「反對」的空欄內填上「✓」號。倘並無在空欄作出指示，則　閣下的受委代表可自行酌情投票表決或棄權。就於召開大會的通告未有提及且於大會上正式獲提呈的任何決議案而言，　閣下的受委代表亦可自行酌情投票表決或棄權。**
6. 該等決議案的全文載於日期為二零二二年五月三十一日的大會通告。
7. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署，或倘屬法團，則本代表委任表格須加蓋其公司印鑑或經由獲正式授權的高級職員或授權人親筆簽署。
8. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關聯名持有人均有權就有關股份於大會上投票(不論親身或由委派代表)，猶如其為唯一獲授權人士；惟倘一名以上有關聯名持有人(不論親身或由委派代表)出席大會，則上述出席人士中就有關股份名列股東名冊首位的其中一名股東方有權就此投票。
9. 受委代表毋須為本公司股東。
10. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須盡快並在任何情況下不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年六月二十七日(星期一)下午三時三十分)送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的過戶辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，　閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

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就履行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》的條文提出，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。