



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

將於二零二一年一月十八日舉行的股東特別大會(或其任何續會) 的代表委任表格

本人/吾等¹，_____

地址為_____，

為直通電訊控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元共_____股股份(「股份」)²的登記持有人。茲委任大會主席³或_____，

地址為_____，

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二一年一月十八日(星期一)下午二時三十分假座香港干諾道西188號香港商業中心37樓1、2、14及15室舉行的股東特別大會(「大會」)或其任何續會，以審議及酌情通過召開大會的通告所載決議案，並於大會(或其任何續會)代表本人/吾等按照以下指示就該等決議案投票，如無指示，則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。本人/吾等的受委代表亦可就大會正式提呈的任何事項酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	<p>批准：</p> <p>「動議待達成本公司日期為二零二零年十二月三十一日的通函(「通函」)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽已資識別)「股份合併的條件」一節所載所有條件(「條件」)後，自緊隨通過該決議案當日或達成條件當日後第二個營業日(以較後者為準)起：</p> <p>(a) 每二十(20)股本公司股本中每股0.01港元的已發行及未發行普通股將合併為一(1)股本公司股本中每股0.20港元的合併股份(各稱「合併股份」)(「股份合併」)，該等合併股份於彼此之間將根據本公司的組織章程大綱及細則所載有關普通股的限制在所有方面享有同等地位，以及享有權利及特別權利；</p> <p>(b) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理及將不會發行予本公司股東，惟所有有關零碎合併股份將予以匯總並(如可能)按本公司董事(「董事」)認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及</p> <p>(c) 謹此授權董事作出彼等認為就有關股份合併的上述任何及全部事項生效、執行及完成為必要或合適的一切行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付必要或合適的任何文件(包括加蓋本公司公司印鑒或其他)。」</p>		

簽署：_____

日期：_____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於 閣下名下且與本代表委任表格有關之股份數目。倘未註明數目，則本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄上填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更正須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內劃上「√」號。倘 閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內劃上「√」號。倘無任何指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。
- 此代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權之授權代表簽署，如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權之其他人士簽署。
- 經簽署的代表委任表格連同經公證人證明之授權書(如有)或其他相關授權文件(如有)，須不遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司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。
- 倘屬股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名登記持有人親自或委任代表出席大會，則僅會接納有關股份股東名冊中排名首位之上述其中一名人士的投票，其他聯名登記持有人的投票概不會接納。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會及於會上投票。倘 閣下出席大會及於會上投票，則 閣下代表之授權將視為撤銷。

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，以用於處理有關 閣下就本公司大會委任代表的任命及投票指示之要求(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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》的規定提出，而任何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。