

POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD

香港萬維智能科技有限公司

(前稱「Winshine Science Company Limited 瀛晟科學有限公司*」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

於二零二六年七月二十二日(星期三)上午十時正 舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
乃香港萬維智能科技有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之 _____ 股股份(「股份」)(附註2)
之登記持有人，茲委任股東特別大會之主席，或(附註3) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二六年七月二十二日(星期三)上午十時正假座香港灣仔告士打道39號
夏慤大廈11樓1101-4室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會，就下述決議案按下列指示代表本人／吾等投票，倘並無給予
指示，則由本人／吾等之受委代表酌情決定。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准股份合併。		

* 所提呈決議案之全文，請參閱本公司日期為二零二六年六月十六日之通函所載召開大會之通告。

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註5、6、7及8)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任另一人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。任何持有兩股或以上股份之股東，可委任多於一名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。 閣下如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請刪去「股東特別大會之主席，或」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委任為受委代表之人士姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內加上(「✓」)號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關決議案之「反對」欄內加上(「✓」)號。倘交回之表格經正式簽署但並無就任何獲提呈之決議案作出特定指示，則受委代表將就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就特定獲提呈之決議案作出指示，則受委代表將就該特定獲提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會之通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持有股份，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則僅於本公司股東名冊中就相關聯名持有股份排名首位之上述出席人士方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東、或獲股東正式書面授權之代表簽署。如股東為法團，則必須加蓋其印鑑或經由高級職員或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 本代表委任表格須連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經認證之副本，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「登記分處」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟須於大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，惟在該情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。
- 為釐定符合資格出席大會之股東，本公司將由二零二六年七月十日(星期五)至二零二六年七月二十二日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年七月九日(星期四)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 本表格之每項更改，均須由簽署表格之人士簡簽示可。

收集個人資料聲明

本聲明所指的「個人資料」與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)所界定之「個人資料」具有相同涵義，包括 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下提供個人資料屬自願性質，旨在處理本代表委任表格所載 閣下之指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下之指示。本公司可向旗下附屬公司、其股份登記處及／或向本公司提供行政、電腦及其他服務之第三方服務供應商披露或轉移個人資料，以供與該等用途有關之用途，以及向獲法例授權而要求取得有關資料之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披露或轉移個人資料。個人資料將就履行該等用途所需期間(包括作核實及記錄用途)予以保留。 閣下可按照私隱條例之條文要求存取及／或更正個人資料，任何有關要求均須以書面方式送交卓佳證券登記有限公司之上述地址之資料私隱主任。

* 僅供識別