



# OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 聯眾國際控股有限公司\*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

### 經修訂代表委任表格

謹訂於二零一九年六月二十九日(星期六)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓3號宴會廳所舉行聯眾國際控股有限公司經延期股東週年大會(「大會」)適用之經修訂代表委任表格。

本人/吾等，<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股每股面值0.00005美元之股份之登記持有人<sup>2</sup>，

謹此委任<sup>3</sup>大會主席或如其未出席，則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一九年六月二十九日(星期六)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓3號宴會廳舉行之經延期股東週年大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等就下述決議案投票：

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。		
2(a).	重選楊慶先生為本公司執行董事。		
2(b).	重選葛旋先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	考慮及批准委任胡文先生為本公司非執行董事。		
4.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。		
5.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份數目10%之本公司股份。		
7.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份數目20%之本公司新股份。		
8.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權，有關擴大數目為本公司購回之已發行股份數目。		
9.	擴大本公司董事之計劃授權，以發行及配發根據本公司於二零一七年五月十九日採納之本公司股份獎勵計劃獲准授出的本公司最多55,084,636股股份，惟須受佔本公司於決議案通過日期已發行股份總數3%之年度上限所限。		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 署名<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 如擬委派主席以外任何人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在每一項決議案旁邊適當空格內填上「✓」號，以指示代表按閣下之意願投票。
- 本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 若為聯名持有人，則排名首位之聯名持有人或其代表投票後，其他聯名持有人概無投票權。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內有關聯名持有的排名次序而定。
- 本經修訂代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之經核證副本，須在不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即二零一九年六月二十七日(星期四)上午十時正前)(「截止時間」)送達本公司於香港的股份登記處(「股份登記處」)香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司股東，但須親自代表閣下出席大會。
- 倘閣下尚未將本公司日期為二零一九年四月二十九日之通函所隨附代表委任表格(「代表委任表格」)交回過戶登記處，而倘閣下擬委派一名或多名代表以代表閣下出席大會並於會上發言及投票，閣下務須交回經修訂代表委任表格。在此情況下，代表委任表格不應交回過戶登記處。  
倘閣下已將代表委任表格交回股份登記處，務請注意：
  - 倘並無向股份登記處交回經修訂代表委任表格，則代表委任表格(如已正確填寫)將被視作由閣下交回的有效委任代表表格。就此獲閣下委任的受委代表將有權就任何於大會上獲正式提呈的任何決議案(包括有關推選胡文先生為本公司非執行董事之額外決議案)酌情投票或放棄投票，惟閣下已於委任代表表格上作出投票意願的該等決議案則另作別論；
  - 倘於截止時間前已向股份登記處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確填寫)將撤銷及取代先前由閣下交回的代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視作由閣下交回的有效代表委任表格；及
  - 倘於截止時間後方向股份登記處交回經修訂代表委任表格，或倘於截止時間前已交回經修訂代表委任表格但其未有正確填寫，則根據經修訂代表委任表格委任的有關代表將屬無效。就此獲閣下根據代表委任表格(如正確填寫)委任的代表將有權就按照上文(i)所述方式投票，猶如概無向股份登記處交回經修訂代表委任表格。
- 大會主席將按每項提呈大會決定的決議案要求以投票方式進行表決。以投票方式表決時，每名親身出席之個人股東或公司之正式授權代表或委任代表將按其所持股數獲得一股一票之投票權。投票表決結果將於大會舉行後在本公司及「披露易」之網站刊載。

\* 僅供識別