

億仕登控股有限公司

(於新加坡共和國註冊成立之
公司註冊編號: 200416788Z)
(新加坡股份代號: I07.SI)
(香港股份代號: 1656)

股東週年大會代表委任表格

(在填寫此表格之前, 請參閱背面的註釋)

重要事項:

- 億仕登控股有限公司指其2020年4月14日的公告, 該公告原定於2020年4月29日舉行的年度股東大會推遲到2020年6月29日或之前的未來日期。
- 根據《COVID-19(臨時措施)(公司、可變資本公司、商業信託、單位信託和債券持有人會議的替代安排)2020年法令》, 股東周年大會將以電子方式召開和舉行。
- 通過以下方式查閱股東周年大會通知: (a) 公司網站 <https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html>; (b) 新加坡證券交易所網站 <https://www.sgx.com/securities/company-announcements> (c) 香港聯合交易所網站上 <https://www.hkexnews.hk/>。
- 與通過電子方式出席股東周年大會有關的其他安排(包括可以通過實時視聽網絡廣播或僅實時音頻流以電子方式訪問會議的安排), 在會議開始前向會議主席提出問題, 於股東周年大會上解決重大及相關問題, 以委任股東大會主席的身份投票表決, 已於2020年5月27日於本公司隨附的公告中載明。本公告可於本公司的網站查閱, 網址為<https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html>, 也可以在新加坡證券交易所的網址<https://www.sgx.com/securities/company-announcements>以及香港聯合交易所的網址<https://www.hkexnews.hk/>查閱。
- 如股東希望於股東周年大會上行使其投票權, 股東(無論是個人還是公司)必須委任會議主席作為其代理人代表他/她/它出席股東周年大會發言和投票。儘管股東無法親自投票, 但股東仍可以按照公司隨附日期為2020年5月27日的公告中的方式參加大會。
- 希望任命會議主席為代理人的新加坡中央公積金和退休補助計劃投資者應至少在股東周年大會前七(7)個工作日與各自的中央公積金代理銀行或退休補助計劃運營人聯繫。
- 通過提交指定委任代表和/或代表之工具, 股東接受並同意2020年5月27日的股東周年大會通知之個人資料隱私條款。

本人/吾等*..... (姓名)..... (NRIC/護照號碼/公司註冊編號*)
地址.....乃億仕登控股有限公司(「本公司」)
之股東, 茲委任會議主席作為本人/吾等*之委任代表代表本人/吾等*出席本公司將於二零二零年六月二十九日
星期一上午九時三十分通過電子方式召開和舉行之股東週年大會及其以下列方式的任何續會並於會上發言和投票。

項目編號	與以下內容相關之決議案:	贊成	反對
1.	接納並通過本公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之董事會報告書及經審核財務報表, 連同外部核數師報告。		
2.	宣佈截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之新加坡免稅(一級)首次及末期股息每股普通股0.4新分。		
3.	批准為任命非執行董事而支付截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之董事袍金26,984新元。		
4.	批准支付截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之董事袍金為178,500新元(2019年: 163,484新元)		
5.	根據公司章程89條之規定, Toh Hsiang-Wen Keith先生輪席退任併合資格及願意膺選連任董事		
6(a).	根據公司章程89條之規定蘇明慶先生輪席退任併合資格及願意膺選連任董事		
6(b).	根據公司章程89條之規定陳順亮先生輪席退任併合資格及願意膺選連任董事		
7.	續聘委任Moore Stephens LLP所擔任核數師, 授權本公司董事會釐定其薪酬		
8.	發行新股份之一般授權		
9.	根據億仕登僱員表現股份計劃發行股份之年度授權		

* 請刪除不適用者

若閣下想任命會議主席為代表, 對所有決議投贊成票或反對票, 請在該決議的「贊成」或「反對」框中勾選「✓」。或者, 請在該決議在「贊成」或「反對」框中註明「贊成」或「反對」的票數。在沒有有關決議的具體指示的情況下, 該決議中任命會議主席為閣下的代理人將被視為無效。

投票將以輪詢方式進行

日期: 二零二零年..... 月..... 日

持有股份總數:

.....
股東簽署
及/或公司股東印鑒

重要事項: 請細閱背頁附註

附註：

1. 股東周年大會通告的印刷本將不會發送給股東。相反的，股東周年大會通告可在本公司的網站 <https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html> 查閱。股東周年大會通告也可在新加坡證券交易所的網址 <https://www.sgx.com/securities/company-announcements> 和香港聯合交易所的網址 <https://www.hkexnews.hk/> 查閱。
 2. 截至 2019 年 12 月 31 日止的財政年度年度報告可以在公司網站 <https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html> 查閱，也可在新加坡證券交易所的網址 <https://www.sgx.com/securities/company-announcements> 和香港聯合交易所的網址 <https://www.hkexnews.hk/> 查閱。
 3. 與通過電子方式出席股東周年大會有關的其他安排（包括可以通過實時視聽網絡廣播或僅實時音頻流以電子方式訪問會議的安排），在會議開始前向會議主席提出問題，於股東周年大會上解決重大及相關問題，以及委任股東大會主席的身份投票表決，已於2020年5月27日於本公司隨附的公告中載明。本公告可於本公司的網站查閱，網址為<https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html>，也可在新加坡證券交易所的網址<https://www.sgx.com/securities/company-announcements>以及香港聯合交易所的網址<https://www.hkexnews.hk/> 查閱。
 4. 請填上閣下持有之總股份數。如果閣下在會員名冊中已登記閣下名下之股份，則應填入閣下名下之股份總數。如果沒有填入號碼，委任代表之形式應被視為與閣下持有之所有股份有關。
 5. **由於新加坡現行的 Covid-19 限制令，股東將無法親自出席股東周年大會。如股東希望於股東周年大會上行使其投票權，股東（無論是個人還是公司）必須委任會議主席作為其代理人代表他/她/它出席股東周年大會發言和投票。**代表委任表格可在（a）通過公司網站 <https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html> 查閱，（b）通過新加坡證券交易所的網址 <https://www.sgx.com/> 查閱，以及（c）通過香港聯合交易所的網址 <https://www.hkexnews.hk/> 查閱。
 6. 股東（無論是個人還是公司）任命會議主席作為其代理人時，他/她/它必須就代理人的決議案作出表決的特定指示或棄權，否則會議主席被任命為該決議的代理人將被視為無效。
 7. 會議主席，即委任代表不必是公司之股東。
 8. 代表委任表格必須通過以下方式提交給公司：
 - (a) 如以郵遞方式提交，則送交至本公司註冊辦事處，No. 10 Kaki Bukit Road 1, #01-30 KB Industrial Building, Singapore 416175（對於新加坡股東）或該公司之香港股份過戶登記分處 寶德隆證券登記（香港）有限公司，位於香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室（對於香港股東）；或
 - (b) 如果以電子方式提交，則通過電子郵件以可移植文檔格式（PDF）格式提交給 Complete Corporate Services Pte Ltd，電子郵件至 isdn-agm@complete-corp.com.sg。
- 無論哪種情況，都必須至少在舉行年度股東大會 **72 小時**之前提交。希望提交此代表委任表格的股東必須先下載，填寫並簽署此代表委任表格，然後再通過郵寄到以上提供的地址或通過電子方式將其掃描並通過電子郵件提交到上述提供的電子郵件地址。**鑑於當前的 Covid-19 形勢和相關的安全疏遠措施可能使股東難以郵寄提交完整的代表委任表格，強烈建議股東通過電子郵件以電子方式提交完整的代表委任表格。**
9. 如果委任代表之形式由個人執行，則必須在個人或其律師正式授權之情況下執行。如委任代表之形式由法團執行，則必須在其共同印章下或在任何正式授權之人員或律師之手下執行。
 10. 如果委任代表之形式是在經正式授權之律師之手下執行之，則該委託書或授權書或其妥為證明之副本必須（未能在本公司以前註冊時）以委任代表形式提交，但不符合以下形式之委任代表可能被視為無效。
 11. 股東公司可以根據公司法第 179 條的規定，通過其董事或其他理事機構的決議授權其認為合適的人在股東周年大會上擔任其代表。

2020 年 4 月 13 日前已交付給公司的代理文件

1. 股東應注意，即將召開的股東周年大會上提議的決議案與 2020 年 3 月 24 日的股東周年大會通告中所包含的決議案沒有任何變化，決議案的範圍也沒有任何修改，也沒有在 2020 年 3 月 24 日的股東周年大會通告中所載決議增加新決議。在此方面，對於已提交有效文件任命會議主席或其他人為代理人并在 **2020 年 4 月 13 日之前**存放於公司的股東，此類股東**無需提交新文件，但前提是：**
 - (a) 股東們已表明他們希望如何在每項決議案投贊成票，反對票或棄權票；和
 - (b) 股東不撤回文件。
2. 股東可以於 2020 年 6 月 26 日星期五上午九時三十分（新加坡時間）前通過發送電子郵件至 Complete Corporate Services Pte Ltd，電子郵件至 isdn-agm@complete-corp.com.sg，以撤回在 2020 年 4 月 13 日之前提交的任命會議主席或其他人作為代理人的文件。
3. 股東在舉行股東周年大會至少 72 小時之前提交的一份用於任命會議主席作為其代理人新的的有效委任代表表格，將取代 2020 年 4 月 13 日之前提交的代表委任表格。

一般：

公司有權拒絕不完整、未正確完成、難以辨認之委任代表形式，或委任代表之真實意圖不能從委任代表之形式指定之委任人之指示中確定。此外，如屬《證券及期貨法》81SF 條所界定之股份，則如該公司之股東為委任人，則該公司如未顯示有股份，可拒絕委任代表表格。在保管人登記冊上，在該公司之股東週年大會所訂定之時間前 72 小時內，由中央存托公司（私人）有限公司核證。

存管人不得視為有權出席公司週年大會之公司股東，並可在會議席上發言及投票，**除非他之姓名在該公司之股東週年大會所訂定之時間前 72 小時**出現在保管人登記冊。

個人資料私隱：

一經呈交代表委任表格委任受委代表及/或代表出席本公司股東週年大會及/或其任何續會並於會上發言及投票，即表示本公司股東(a)同意本公司（或其代理或服務提供者）收集、用及披露股東的個人資料供本公司（或其代理或服務提供者）處理及管理就本公司股東週年大會（包括其任何續會）而獲委任的受委代表及代表，以及編制及編撰與本公司股東週年大會（包括其任何續會）有關的出席名單、會議記錄及其他文件，並供本公司（或其代理或服務提供者）遵守任何適用法律、上市規則、規例及/或指引（統稱「該等用途」），及(b)保證當股東向本公司（或其代理或服務提供者）披露該股東的受委代表及/或代表的個人資料時，該股東已就本公司（或其代理或服務提供者）收集、使用及披露有關受委代表及/或代表的個人資料用於該等用途而取得有關受委代表及/或代表的事先同意，及(c)同意股東將就該股東違反保證而引致的任何罰款、責任、申索、要求、損失及損害向本公司作出彌償保證。