



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

代表委任表格

於二零二三年六月二十八日(星期三)上午十時三十分
舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____

地址為 _____

為CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED中國興業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份
共 _____(註二)股之登記持有人，茲委任大會主席

或(註三) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，出席本公司於二零二三年六月二十八日(星期三)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地街71號富豪九龍酒店
三樓盧森堡廳舉行之股東週年大會(及其任何續會)，及按下文之指示代表本人/吾等投票(註四)。

普通決議案		贊成(註四)	反對(註四)
一、	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。		
二、	(A) 重選何向明先生為本公司執行董事。		
	(B) 選舉史旭光先生為本公司新非執行董事。		
	(C) 選舉林俊賢女士為本公司新獨立非執行董事。		
三、	續聘恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
四、	(A) 給予本公司董事會購回本公司股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第四A項之普通決議案)。		
	(B) 給予本公司董事會發行本公司新股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第四B項之普通決議案)。		
	(C) 擴大本公司董事會發行新股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第四C項之普通決議案)。		
特別決議案		贊成(註四)	反對(註四)
五、	批准對本公司現行公司細則之建議修訂及採納新公司細則(載於股東週年大會通告內第五項之特別決議案)。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上在本公司股東名冊中顯示的姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值港幣0.10元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」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。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可就有關決議案自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之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文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送達香港九龍尖沙咀麼地街62號永安廣場501室本公司之主要營業地點，方為有效。
- 任何有權出席大會及於大會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席，並於投票表決時代表其投票。受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格視作已撤回論。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本委任代表表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至本公司。

* 僅供識別