



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

本代表委任表格代
表的股份數目(附註1)

將於二零二四年六月二十六日(星期三)舉行的 股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

乃中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年六月二十六日(星期三)上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行的本公司二零二四年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並於會上按下列指示代表本人/吾等及以本人/吾等之名義行事及投票表決。

請於合適欄格內填上(「✓」)號，以表明閣下的投票表決意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	取得及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及報告。		
2.	(a) 重選袁力先生為本公司執行董事；		
	(b) 重選徐新穎先生為本公司執行董事；		
	(c) 重選孫躍先生為本公司執行董事；		
	(d) 重選莊良寶先生為本公司執行董事；		
	(e) 重選顧常超先生為本公司非執行董事；		
	(f) 重選王賢福先生為本公司非執行董事；及		
	(g) 重選馮德才先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。		
4.	重新委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超出本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超出本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份，數目為本公司購回股份的總數。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。若委任超過一名受委任代表，則必須註明各受委代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任多於一人為代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無作出指示，則閣下的受委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的受委任代表亦有權就正式提呈股東週年大會而並無載於召開股東週年大會通告內的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為法團，則必須加蓋其法團印章或經由其人員、授權人或獲正式授權的其他人士簽署。本代表委任表格所作之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，於股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同授權書或經簽署的其他授權文件(如有)或經證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 於填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

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，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能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移交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於履行該等用途所需期間內保留。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》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。