

China Oriented International Holdings Limited

向中國國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1871)

於2024年6月27日之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為向中國國際控股有限公司(「本公司」)股本中⁽²⁾ _____

股每股面值0.01港元股份(「股份」)的登記持有人,茲委任股東週年大會主席或³⁾ _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席謹訂於2024年6月27日(星期四)上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行的股東週年大會(及其任何續會),並按下列指示就以下決議案投票,以及就於股東週年大會上可能正式提出的任何其他事項投票,倘未有作出指示,則本人/吾等的受委代表可酌情自行決定:

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司於截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司外部核數師(「核數師」)報告。		
2.	(a) 重選楊卓光博士為非執行董事。		
	(b) 重選陳小華先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師,並授權董事會釐定核數師薪酬。		
5.	授予董事發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%股份總數的一般授權。		
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%股份總數的一般授權。		
7.	藉加入本公司根據上文第6項決議案的授權所購回的股份數目,擴大根據上文第5項決議案授予董事的一般授權。		

日期: _____

簽署⁽⁵⁾: _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派本公司股東週年大會主席以外的任何人士為受委代表,請將「股東週年大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。**受委代表毋須為本公司股東。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東,均有權以書面形式委任一名或(如為持有兩股股份或以上的股東)多名受委代表代其出席及投票。
- 注意:**倘閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號,則閣下的受委代表可酌情自行投票表決。閣下的受委代表亦有權於大會上就正式提呈的任何決議案(上文所述者除外)酌情自行投票表決。
- 代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。倘委任人為法團,則本代表委任表格則須加蓋印鑑或高級人員或獲正式書面授權的人士親筆簽署。
- 如屬聯名登記持有人,則經由排名首位的人士親身或委派受委代表投票後,其他聯名持有人概不得投票,就此而言,排名先後乃按本公司的股東名冊內就有關聯名持股的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人核證副本,須盡快且無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前48小時送達本公司的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)方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料,其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。