



CN Logistics International Holdings Limited

嘉泓物流國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2130)

於2024年5月29日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為嘉泓物流國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001美元之股份(「股份」)共 _____ 股

(附註2)的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會主席(附註3及4)或 _____

電郵地址為 _____

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司將於2024年5月29日(星期三)下午四時正以虛擬會議方式舉行之股東週年大會(及其任何續會),以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載的決議案,並代表本人/吾等以本人/吾等的名義,於股東週年大會及其任何續會上按下述指示就該等決議案投票,或倘無有關指示,則本人/吾等的受委代表可酌情投票。

	普通決議案(附註5)	贊成(附註6及7)	反對(附註6及7)
1.	考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股1港仙。		
3.	重選陳雅雯女士為本公司執行董事。		
4.	重選林慶麟先生為本公司獨立非執行董事。		
5.	重選陳鎮洪先生為本公司獨立非執行董事。		
6.	重選Roussel Christophe Albert Jean先生為本公司獨立非執行董事。		
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
8.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
9.	授予本公司董事一般授權,以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。		
10.	授予本公司董事一般授權,以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份(「發行授權」)。		
11.	待第9及10項決議案獲通過後,授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中法定及未發行股份之發行授權擴大至包括本公司根據購回授權購回的股份總數。		

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註8): _____

附註:

- 請用正楷填寫全名及地址。如屬聯名登記持有人,請填上所有聯名登記持有人姓名。
- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 凡有權出席股東週年大會並於線上會議投票的本公司股東,均有權委任其他人士為其受委代表,代其出席股東週年大會並於線上會議投票。受委代表毋須為本公司的股東,惟必須親身代表股東線上出席股東週年大會。須提供委任表格的電郵地址。
- 倘擬委派股東週年大會主席以外的人士為受委代表,請將「股東週年大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上所擬受委代表的姓名及電郵地址。持有兩股或以上股份的本公司股東可委派多於一名受委代表代其出席股東週年大會,並於會上投票。惟若委任超過一名受委代表,則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上姓名,則股東週年大會主席將擔任 閣下的受委代表。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。必須提供受委代表的電郵地址。
- 決議案全文載於本公司日期為2024年4月26日(星期五)的股東週年大會通告。
- 注意:倘 閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示,則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 所有決議案將於股東週年大會上一股一票投票方式表決。每名親身出席股東週年大會(如股東為公司,親身則指其正式授權的公司代表)或由其受委代表出席的本公司股東,均可就所持有的每股繳足本公司股份投一票。凡有權在一股一票投票方式投一票以上的人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式將其全部票數投票,在此情況下,請在以上適當的方格內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或所委託代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件的副本,須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間(即不遲於2024年5月27日(星期一)下午四時正前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(地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓),方為有效。
- 代表委任文據在簽立當日起計12個月後失效,惟倘大會續會原訂於該日起計12個月內舉行則作別論。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內該等聯名持有人就有關聯名股份的排名次序而定。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於線上會議投票,而在此情況下,代表委任表格將被視作已撤回論。
- 本代表委任表格所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

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》(「《個人資料(私隱)條例》」)中所定義的「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料,以用於處理 閣下在本表格上所述的指示(「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予附屬公司、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,而任何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。