



中煙國際(香港)有限公司  
CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：6055)

股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中煙國際(香港)有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股普通股之登記持有人(附註2)，  
茲委任(附註3) \_\_\_\_\_ (姓名)，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或(如其未克出席)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2020年5月28日(星期四)下午3時正假座香港九龍紅磡紅鸞道18號One Harbour Gate中國人壽中心A座17樓舉行之股東週年大會或其任何續會，並於會上按下列指示就股東週年大會通告所載之決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	接納及省覽截至2019年12月31日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2	宣佈截至2019年12月31日止年度之末期股息。		
3	重選本公司董事(「董事」)		
	(a) 重選邵岩先生為董事。		
	(b) 重選王成瑞先生為董事。		
	(c) 重選王新華先生為董事。		
	(d) 重選李妍女士為董事。		
	(e) 重選梁德清先生為董事。		
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其薪酬。		
5	授予董事發行新股份之一般授權。		
6	授予董事購回股份之一般授權。		
7	加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權。		

日期：2020年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之本公司股本中所有股份有關。
- 請在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名，股東週年大會主席將出任閣下之代表。鑒於COVID-19疫情爆發，強烈建議閣下委任股東週年大會主席代表閣下出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成或反對任何決議案，請在有關決議案之「贊成」或「反對」方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可就該決議案自行酌情投票。閣下之代表亦有權就股東週年大會通告所載以外並於股東週年大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須經閣下或閣下之正式書面授權人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之行政人員或授權人士或其他獲授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，排名首位之聯名股東可親身或透過代表投票，其他聯名持有人將無投票權。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊中有關人士之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等文件副本，須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上(如持有兩股或以上股份)受委代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指的「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》」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下委任代表出席股東週年大會，並代表閣下按如上所示於股東週年大會上參加投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，我們可能無法處理閣下的指示。
- 閣下及閣下代表的個人資料將不會被披露或轉移予任何第三方(惟就上述用途披露或轉移予本公司股份登記處除外)，除非按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。
- 閣下及閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文查閱及／或更正相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)之個人資料私隱主任提出。