



# 时代中国

TIMES CHINA

TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED

時代中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

將於二零二四年十二月二十七日舉行的  
股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註1) \_\_\_\_\_

為時代中國控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元的 \_\_\_\_\_(附註2)股股份的  
登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為(附註3) \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席將於二零二四年十二月二十七日(星期五)上午十時正假座香港中環花園道三號中國工商銀行大廈5樓501-2室舉行的股東特別大會及其任何續會(大會旨在考慮並酌情通過(不論有否修訂)股東特別大會通告內所載決議案)，並代表本人／吾等按照本表格下列指示投票或(倘未作出指示)按照本人／吾等的委任代表認為屬適當的方式投票。本人／吾等的委任代表亦有權按其認為屬適當的方式就於股東特別大會上正式提呈的任何事項投票。

普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
批准新持續關連交易協議及其相關建議年度上限，並授權本公司任何一位董事簽立彼認為新持續關連交易協議擬進行事宜(包括建議年度上限)所附帶、附屬或相關的一切其他文件、文據及協議，並採取或辦理一切有關行動或事項。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6) \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷字體填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填入。
- 請填寫以 閣下名義登記的與本代表委任表格相關的股份數目。如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請以正楷字體填寫全名及地址。倘未填寫，則股東特別大會主席將擔任 閣下的委任代表。
- 以上內容僅為所提呈普通決議案之概述。其全文載於股東特別大會通告。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內填上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內填上「✓」號。如無在空格內填上「✓」號，則 閣下的委任代表可酌情投票或放棄投票。 閣下的委任代表亦有權就召開大會的通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 委任代表的文書須為書面形式，並由委任人或其書面正式授權的授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印鑑或高級職員、授權人或獲正式授權簽署的其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於股東特別大會上就有關股份投票(親身或由委任代表)，猶如其為唯一有權就該等股份投票之人士。然而，倘超過一位該等聯名持有人親身或由委任代表代為出席股東特別大會，則不論親身或委任代表出席大會，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中就有關股份於本公司股東名冊排名首位者將單獨有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格須填妥及簽署並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，於大會舉行時間48小時之前交回本公司的香港證券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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。