



# Xiezhong International Holdings Limited

## 協眾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3663)

適用於協眾國際控股有限公司(「本公司」)於2019年5月24日(星期五)上午十時三十分舉行的股東週年大會及其任何續會的代表委任表格。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為， \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元的股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，

茲委任大會主席或(附註3)， \_\_\_\_\_

地址為， \_\_\_\_\_

如彼未克出席，則委任， \_\_\_\_\_

地址為， \_\_\_\_\_

代表本人/吾等出席本公司於2019年5月24日(星期五)上午十時三十分假座中國江蘇省南京市江寧區科學園科寧路389號舉行的股東週年大會及其任何續會，並按以下指示代表本人/吾等投票(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至2018年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選下列將退任的本公司董事(「董事」)，並授權董事會釐定彼等的酬金： (1) 重選陳曉婷女士為執行董事； (2) 重選沈軍先生為執行董事； (3) 重選黃玉剛先生為非執行董事； (4) 重選張書林先生為獨立非執行董事； (5) 授權董事會釐定彼等的酬金。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，並授權董事釐定其酬金。		
4.	授予董事一般及無條件授權，藉以購回總數不超過本公司股本總數10%的本公司股份。		
5.	授予董事一般及無條件授權，藉以額外配發、發行及處置總數不超過本公司股本總數20%的本公司普通股。		
6.	透過加入本公司根據上文第4項決議案購回股份的一般及無條件授權所購回的股份數目，擴大根據上文第5項決議案授予董事發行、配發及處置本公司額外股份的一般及無條件授權。		

日期：2019年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下每股面值0.01港元的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如欲委任主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席或」等字樣，並在空位填上閣下擬委任人士的姓名及地址。本代表委任表格的任何修改均須由簽署表格的人士簡簽示可。
- 重要：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請於合適決議案旁的「贊成」欄內加上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請於合適決議案旁的「反對」欄內加上「√」號。如未有就任何事項作出任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情就有關決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權的人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委派代表在任何大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘有多於一位有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅於股東名冊內就有關股份名列首位的人士方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其續會(視情況而定)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分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 凡有權出席大會及於會上投票的股東均有權委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。