

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

於二零一九年十月三十日(星期三)下午二時十五分
假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店君悅廳I-II舉行之股東特別大會
(「股東特別大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等^(註1) _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)，
為珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份共^(註2) _____ 股
之登記持有人，茲委任^(註3)大會主席或 _____ (姓名)，
地址為 _____ (地址)，
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一九年十月三十日(星期三)下午二時十五分假座
香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店君悅廳I-II舉行之股東特別大會(及其任何續會)並依照下列指示投票。

請在適用欄內填上別號(「✓」)表明閣下之投票意向。

普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
批准珠海經濟特區海通船務有限公司(「海通船務」)(作為標的客輪的承租人)與珠海九洲船務有限公司(「九洲船務」)(作為標的客輪的出租人)於二零一九年八月二十八日簽訂的2019-2020客輪租賃協議，內容有關海通船務與九洲船務之間租賃四艘客輪(即「新海亮」輪、「新海天」輪、「新海珠」輪及「新海洋」輪)(可因維修或安全理由提供另一艘客輪以替換上述任何一艘客輪)及其項下擬進行的交易，其載於本公司日期為二零一九年十月九日的通函。		

有關上述決議案之全文，請參考股東特別大會通告。

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註5)： _____

註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東可委派一位或多位受委代表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。倘並無填上任何姓名，則股東特別大會主席將作為閣下之受委代表。倘擬委任股東特別大會主席以外任何人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄上填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 注意：閣下如欲由受委代表代表閣下投票贊成任何特定決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲由受委代表代表閣下投票反對任何特定決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無指示受委代表如何投票，則閣下之受委代表可自行酌情就決議案投票贊成或反對或棄權。閣下之受委代表亦有權酌情對任何未有列於召開股東特別大會通告內並在會上適當提出之決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為法團，則本表格須蓋上公司印鑑，或由負責人、授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一位有關人士均可親自或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之人士有權就此投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或其他授權文件經公證人核證之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即香港時間二零一九年十月二十八日(星期一)下午二時十五分前)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視作已撤銷論。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

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「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登捷時有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。