CIL Holdings Limited
華建控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

於二零一九年十二月三十日上午十一時正舉行之
股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等*(附註1)*_____
地址為_____
為華建控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份_____*(附註2)*股之持有人，茲委任*(附註3)*_____
地址為_____
或如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一九年十二月三十日上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並於上述大會(或其任何續會)按下列指示投票，或如無作出任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成*(附註4)*	反對*(附註4)*
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年六月三十日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。		
2.	(a) (i) 重選鄒揚敦先生為董事。		
	(ii) 重選蔡展宇先生為董事。		
	(iii) 重選周浩雲博士為董事。		
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委任陳浩賢會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事購回本公司已發行股份之一般授權。		
5.	授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權。		
6.	擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權，以加入購回股份之數目。		

日期：二零一九年_____ 簽署*(附註5)*：_____

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址(如股東登記冊所示)。
2. 請填上全部以 閣下名義登記之本公司股份數目，並刪去不適用者。
3. 請填上擬委任受委代表之姓名及地址。**如無填上姓名，將由大會主席出任 閣下之受委代表。**受委代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格之任何改動，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。**如無在任何欄內填上「✓」號或註明股份數目，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就並無載於召開大會通告但於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之授權人簽署，或如委任人為一家公司，則須加蓋公司印鑑或由正式授權之高級職員或授權人或其他人士親筆簽署。
6. 倘屬聯名登記持有人，則於排名較先之人士親身或委任代表投票後，其他聯名持有人不得再投票。就此，排名先後將按本公司股東登記冊之排名為準。
7. 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前(即二零一九年十二月二十八日(星期六)上午十一時正)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，而以未經批准之方式交回或交付之代表委任文據將為無效。
8. 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳登捷時有限公司之上述地址。

* *僅供識別*