



China Jicheng Holdings Limited
中國集成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

**將於二零二零年十二月二十九日舉行之股東特別大會
(或其任何續會)之代表委任表格**

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為中國集成控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.032港元共 _____ 股²股份
(「股份」)的登記持有人。茲委任大會主席³或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二零年十二月二十九日上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「大會」)，以審議及酌情通過召開大會之通告所載決議案，並於大會(或其任何續會)代表本人/吾等按照以下指示就該等決議案投票，如無指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。本人/吾等之受委代表亦可就大會正式提呈之任何事項酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准特定授權配售協議(本公司日期為二零二零年十二月十一日的通函(「通函」)所界定者)及其項下擬進行的交易，包括配發及發行最多75,720,000股特定授權配售股份及特定授權(通函所界定者)		
2.	批准增加法定股本(通函所界定者)		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下且與本代表委任表格有關之股份數目。倘未註明數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人為代表，請刪去「大會主席³或」字樣，並在空欄上填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更正須由簽署人簡簽示。倘並無填上姓名，則大會主席將作為閣下之受委代表。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內劃上「✓」號。倘無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。
- 此代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之授權代表簽署，或如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由獲正式授權之公司負責人、授權代表簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東均可委任超過一名代表代其出席大會及投票，惟倘委任超過一名代表，則須於委任表格上填上每名獲委任代表所代表之股份數目。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署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授權文件副本，須於文據所載人士擬投票的大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則出席者中只有股東名冊排名首位者方有權就該等股份投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，本代表委任表格將視為已被撤銷。

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移交閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於履行上述該等用途所需期間內保留。有關存取及/或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/聯合證券登記有限公司的上列地址。