

# 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)

與本代表委任表格  
相關之股份數目<sup>(註1)</sup>

### 於二零二一年六月二十九日舉行之股東周年大會適用之代表委任表格

本人<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_ (地址)，

為珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)已發行股本之登記持有人，茲委任<sup>(註3)</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (姓名)，

\_\_\_\_\_ (地址)，

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二一年六月二十九日(星期二)下午二時十五分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座37樓3709-10室舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)(及其任何續會)並依照下列指示投票。

請在適用欄內填上剔號(「✓」)表明閣下之投票意向<sup>(註4)</sup>。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	1.	1.
2(a).	重選李文軍先生為執行董事。	2(a)	2(a)
2(b).	重選金濤先生為執行董事。	2(b)	2(b)
2(c).	重選鄒超勇先生為非執行董事。	2(c)	2(c)
2(d).	釐定董事最高人數。	2(d)	2(d)
2(e).	授權董事會委任額外董事至不超過最高人數。	2(e)	2(e)
2(f).	授權董事會釐定各別董事酬金。	2(f)	2(f)
3.	續聘羅比威永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	3.	3.
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。	4.	4.
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。	5.	5.
6.	按本公司所購回股份總數擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	6.	6.

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(註5)</sup> \_\_\_\_\_

註：

- 請填上此代表委任表格相關的股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記之本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表，則各受委代表涉及之股份數目必須指明。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並於空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票之股東，均可委派他人作為受委代表其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上(「✓」)號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東周年大會上正式提出而未載於召開股東周年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於會議指定時間48小時之前(即不遲於二零二一年六月二十七日(星期日)下午二時十五分(香港時間))或其任何續會(視情況而定)交回本公司的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。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格所引述之時間及日期均指香港時間及日期。

#### 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》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本表格上所述的指示(「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。