



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

二零二一年七月三十日(星期五)下午三時三十分 舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為國投集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之普通股(「股份」) _____ 股(附註2)
之登記持有人,茲委任(附註3)股東特別大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席謹訂於二零二一年七月三十日(星期五)下午三時三十分假座香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心6樓631室舉行之股東特別大會或其任何續會,並代表本人/吾等於投票表決時按以下指示投票(附註4)。

請在空欄內填上「✓」號,以表明閣下之投票意願(附註4)。

普通決議案*	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准該協議及據此擬進行之所有交易,包括但不限於授予特別授權以配發及發行代價股份。		

* 決議案全文請參閱召開股東特別大會之通告。

日期:二零二一年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名必須填寫。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表,請刪去「股東特別大會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘無填上任何姓名,股東特別大會主席將作為閣下之代表行事。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 如閣下欲以閣下之全部股份投票贊成決議案,請於「贊成」欄內填上「✓」。如閣下欲以閣下之全部股份投票反對決議案,請於「反對」欄內填上「✓」。如閣下欲以閣下之部分股份投票贊成決議案,並以閣下之部分股份投票反對決議案,請於相關「贊成」欄內填上投票贊成該決議案之股份數目(如適用),並於相關「反對」欄內填上投票反對該決議案之相關股份數目(如適用)。倘本代表委任表格經正式簽署後交回惟未有作出任何有關指示,則代表有權自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告內之任何決議案(包括可於股東特別大會正式提呈之決議案之修訂)自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司高級人員或正式授權之授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,在排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表或代理人)投票後,其他聯名持有人概無權投票。就此而言,排名先後次序乃以本公司股東名冊內有關聯名持股之排名為準。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件須於不遲於股東特別大會及其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港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54樓)方為有效。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東,均有權委派一名或(如其為兩股或以上股份之持有人)多名代表出席,並代其投票。受委代表毋須為股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及送交代表委任表格後,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,委任代表文據將被視為已撤銷論。
- 出席股東特別大會之股東或彼等之受委代表必須出示其身份證明文件。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」之相同涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下在此代表委任表格上所述之指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明之用途,將閣下之個人資料披露予其附屬公司、香港股份過戶登記分處及/或其他公司或機構,並將在所需期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》之條文查閱及/或更正閣下之個人資料。任何該等查閱及/或更正閣下個人資料之要求均須以書面方式提出及郵寄予香港股份過戶登記分處(地址載於上文附註7)之個人資料私隱事務主任。