

Chuan Holdings Limited

川控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

於2022年1月26日(星期三)舉行的股東特別大會(或其續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址(附註1)為 _____

乃川控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股(附註2)普通股的登記持有人，

茲委任股東特別大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於2022年1月26日(星期三)上午十時正假座20 Senoko Drive Singapore 758207舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並代表本人/吾等以本人/吾等的名義就召開股東特別大會之通告所載的決議案按以下指示投票，或倘並無有關指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	「動議： (a) 謹此批准、確認及追認補充協議及其項下擬進行之所有交易(包括建議年度上限)；及 (b) 謹此批准、確認及追認就實施補充協議及其項下擬進行之所有交易(包括建議年度上限)作出的一切行動及事宜，以及所訂立的全部文件或契據，並謹此授權任何一名董事就實施補充協議及其項下擬進行之所有交易(包括建議年度上限)作出其可全權認為必要、恰當或適宜的一切行動及事宜，並簽立全部有關文件或契據及採取一切有關措施，以及作出及同意董事認為必要或恰當的與實施補充協議及其項下擬進行之所有交易(包括建議年度上限)有關的變更、修訂或豁免事宜。」		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7) _____

附註：

- 請用正楷填寫姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份(「股份」)數目；如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的全部股份有關。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派之代表之姓名及地址。倘一位本公司股東為2股或以上股份之持有人，可委任一名以上代表代其出席股東特別大會並於會上代其投票。倘一位股東委派超過一名代表，彼必須註明每名代表獲委派所代表的股份數目。
- 倘屬聯名持有人，則在股東名冊上排名首位的股東方可簽署本代表委任表格。
- 閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」符號；如閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」符號。倘無任何該等指示，則閣下將被視為授權閣下的代表自行決定投票或放棄投票。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表就該股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊上排名首位並出席股東特別大會的持有人方有權就該股份投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式獲授權人士親筆簽署，或就法團而言，則須加蓋其公司印鑑或經由一名負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
- 依照代表委任表格上所印列之指示填妥及簽署之代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或文件，不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時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。
- 本代表委任表格的每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

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」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下本人或閣下代表之個人資料，以用於處理就股東特別大會有關閣下委任代表之要求及投票指示(「該等用途」)。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下代表之委任及投票指示。
- 本公司可能披露或提供閣下及閣下代表的個人資料予其附屬公司、代理人、承辦商或為本公司提供行政、電腦或其他服務的第三者服務供應商以作與該等用途相關之用，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料或其他與該等用途有關並需要接收有關資料之人士。閣下及閣下代表的個人資料將就履行該等用途所需的時間內保留。
- 閣下有權根據私隱條例之條文要求查閱及/或修正閣下之個人資料。任何該等查閱及/或修正個人資料之要求均須以書面方式致函本公司或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。