

ALLEN 亚伦
CHINA CREATIVE GLOBAL HOLDINGS LIMITED
中創環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號 : 1678)

於2022年2月22日(星期二)舉行之股東週年大會

代表委任表格

本人/吾等為中創環球控股有限公司(「本公司」)之登記持有人,茲委任下列受委代表(附註1)或(如其未克出席)大會主席(附註1)為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司將於2022年2月22日(星期二)上午十時正在香港中環干諾道中41號盈置大廈22樓舉行的股東週年大會及其任何續會,並按以下指示就有關決議案投票。如未有作出指示,則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。

受委代表(附註1)(以英文正楷書寫)	
全名	股份數目(附註4)
詳細地址	

登記持有人(以英文正楷書寫,所有聯名持有人的姓名均需列出。)			
登記名稱			
登記地址			
股票證書號碼(附註2)	簽署(附註3)		
日期			
普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	
1.	省覽及考慮截至2019年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及獨立核數師報告。		
2.	(A) 重選申建忠先生為本公司執行董事。		
	(B) 重選鄭鶴斌先生為本公司執行董事。		
	(C) 重選黃松青先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定本公司核數師酬金。		
5.	(A) 授予董事無條件一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本的20%的股份(附註6);		
	(B) 授予董事無條件一般授權以購回不超過本公司已發行股本的10%的本公司股份(附註6);及		
	(C) 待第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後,擴大根據第5(A)項決議案授予董事之授權,加入根據第5(B)項決議案購回之證券面值(附註6)。		
6.	(A) 批准及追認本公司於2021年10月28日根據特別授權以每股0.05港元的認購價格發行之五千萬股認購股份;及		
	(B) 批准及追認本公司於2021年10月15日根據特別授權以每股0.05港元的轉換價格批准發行價值5,000,000港元的可轉換債券。		

附註:

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表,請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本公司股東大會並於會上投票的股東,可委派一名或(倘彼持有兩股或以上股份)超過一名代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東,惟須代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- (如有可能)請提供一個股票證書號碼,以便辦理手續。
- 本代表委任表格必須由股東或其書面正式授權代表簽署並填上日期。如股東為公司,則本代表委任表格必須加蓋公司印章或由公司的授權人士代表公司親筆簽署。如屬聯名股東,本代表委任表格可由任何一名聯名股東簽署。只會接納排名首位的聯名股東所作的投票(不論親身或由受委代表作出),其他聯名股東所作投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據股東名冊內就有關聯名股東的排名次序而定。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記的股份有關。
- 重要提示:**閣下如欲投票贊成決議案,請於「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請於「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無就某項決議案作出指示,則受委代表可就有關決議案自行酌情投票或棄權投票。此外,閣下的代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告的決議案自行酌情投票或棄權投票。
- 該等決議案的全文載於日期為2019年4月26日的大會通告。
- 代表委任表格,連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書副本,必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳集團有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會及於會上投票。在此情況下,先前遞交的委任代表文據將被視作已撤回論。
- 為免生疑問,本公司不會受理書寫在本代表委任表格上的任何特別指示。