



China Resources and Transportation Group Ltd  
中國資源交通集團有限公司

**CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED**  
**中國資源交通集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：269)

**特別股東大會 (或其任何續會) 之代表委任表格**

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中國資源交通集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.20元股份合共 \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人<sup>3</sup>，茲委任大會主席或<sup>4</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之委任代表，出席本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)上午十一時正假座中國深圳市南山區桃源街道平山一路雲谷二期九棟401室舉行之特別股東大會(或其任何續會)，以代表本人／吾等按指示就下列決議案投票及行事。

決議案		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
<b>A 呈請人提呈的決議案</b>			
1.	根據章程細則第123條，罷免馮浚榜先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。		
2.	根據章程細則第123條，罷免陸志明先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。		
3.	根據章程細則第123條，罷免高志平先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。		
4.	根據章程細則第123條，罷免段景泉先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。		
5.	根據章程細則第123條，罷免陳珠海女士作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。		
6.	根據章程細則第123條，罷免包良明先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。		
7.	根據章程細則第123條，罷免薛寶忠先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。		
8.	根據章程細則第120條，委任李永超先生作為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。		
9.	根據章程細則第120條，委任李少峰先生作為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。		
10.	根據章程細則第120條，委任連鎮豪先生作為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。		
11.	根據章程細則第120條，委任林俊傑先生作為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。		
12.	根據章程細則第120條，委任杜振偉先生作為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。		
13.	根據章程細則第120條，委任李啟承先生作為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。		
14.	根據章程細則第120條，委任譚健業先生作為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。		

決議案		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
<b>B 本公司提呈的決議案</b>			
1.	視乎 A 部分第 2 項決議案，重選陸志明先生為執行董事。		
2.	重選王剛先生為執行董事。		
3.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。		

簽署<sup>6</sup>： \_\_\_\_\_

日期：2022 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請在空欄內用正楷填上閣下之全名及地址。聯名持有人只須填寫其中一人之資料（請參閱下文附註 2）。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊上就該等股份而言排於首位之上述出席人士始有權投票，其他聯名登記持有人一律無權就此投票。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之每股面值港幣 0.20 元之本公司股份數目。倘無填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。請填上所欲委派代表之姓名及地址。如並無填上姓名，則大會主席將會作為閣下代表。
- 請在有關空欄內填上「✓」以表明閣下之投票意向。倘未有作出指示，則該代表可自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之受權人簽署。倘股東為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之有關授權書副本，必須於大會或其任何續會（視乎情況而定）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廣進有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會及於會上投票。
- 本表格上如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

#### 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，以用於處理就本公司特別股東大會有關閣下委任代表之要求及投票指示（「該等用途」）。我們可能就該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供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就履行該等用途所需的時間保留。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》條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司（地址為香港九龍觀塘觀塘道 388 號創紀之城一期一座 10 樓 11-12 室）或卓佳廣進有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓）。