



# THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED

## 港通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：32)

供2022年5月19日(星期四)

### 舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)使用之委任代表表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為港通控股有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股股份(附註2)之登記持有人，茲委任

大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

電郵地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席訂於2022年5月19日(星期四)上午10時15分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓及透過電子設備舉行之大會(或該大會之任何續會)以及於會上發言及投票，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)上述大會召開通告所載之普通決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按下列指示就該等決議案投票。(附註4)

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及接納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告書。		
2	宣佈派發截至2021年12月31日止年度末期股息每股港幣0.24元。		
3	(甲) (i) 重選退任董事張松橋先生為執行董事。		
	(ii) 重選退任董事黃志強先生為執行董事。		
	(iii) 重選退任董事梁偉輝先生為執行董事。		
	(乙) 釐定董事酬金。		
4	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。		
5(A)	考慮及批准授出購回授權。		
5(B)	考慮及批准授出發行授權。		
5(C)	考慮及批准授出擴大發行授權。		

簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。必須填上所有聯名持有人。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘並無填上股份數目，則本委任代表表格將被視為涉及全部以閣下名義登記之本公司股份。
- 如欲委任大會主席以外任何代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空格內填上欲委任之代表姓名、地址及電郵地址(以便安排向彼等發送指定的登入用戶名稱及密碼，以供透過電子方式出席股東週年大會並在會上投票)。閣下可委任一名或以上代表作為出席大會或其任何續會並於會上發言及投票，惟每名受委代表須代表閣下所持有在本委任代表表格上所註明之股份數目。於本委任代表表格內作出之任何修改必須由簽署人簡簽示可。本公司強烈建議閣下委任大會主席為其委任代表，於大會上行使投票權。此乃旨在確保在閣下無法以電子方式出席大會並在會上投票的情況下，閣下的投票能夠被計算在內。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如未有在任何方框內填「✓」號或在一項決議案之方框內填上投票數目，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。如有大會召開通告所載以外之任何決議案在大會上妥為提呈，則閣下之代表亦可自行酌情投票或投棄權票。
- 本委任代表表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之受權人簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑，或經由高級人員或獲授權之受權人簽署。
- 倘屬股份之聯名登記持有人，如超過一名該等聯名持有人(不論親身或委派代表)出席大會或其任何續會，則只有於本公司股東登記冊上就有關股份名列首位之人士方可就有關股份投票。
- 本委任代表表格填妥後連同經簽署之授權書(如有)，須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- 委任代表無須為本公司股東。
- 填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可隨後按意願透過電子方式出席大會或任何續會，並於會上投票，在此情況下，此委任代表表格將被視為撤銷。
- 鑒於新冠病毒疫情發展的不確定性及/或在大會召開時可能生效的社交距離要求及指引(「限制」)，大會將假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓及透過電子方式舉行，並由身為股東或委任代表之大會主席、董事及/或其他高級職員親身出席。所有其他股東須以電子方式參與大會。在限制實施期間，任何其他股東、委任代表或公司代表均不得親身出席大會。企圖違反限制的任何人士將不得參與大會並被拒絕入會場。以電子方式出席大會的股東將被計入法定人數，彼等將能夠通過電子方式就提呈大會的所有決議案投票，及於大會上進行溝通。