



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 5 月 6 日 (星期五) 舉行之特別股東大會
代表委任表格 (更新)

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5月6日(星期五)上午十一時正在香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈2樓203室舉行的特別股東大會及其任何續會，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。

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			
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			
普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	(A) 確認、批准和追認於2022年4月12日簽訂的認購協議，向認購人HR HITECH SDN BHD(「認購人」)發行認購股份總計400,000,000股(「認購股」)，認購股以0.05港元的認購價認購；及		
	(B) 授權任何一名或多名董事執行所有進一步行為和事項，簽署和執行所有其他或進一步的文檔，並採取其認為必要、適當、可取或有利的步驟來實施和/或實施認購協議的條款或預期的交易，並同意符合公司利益的變更、修改或放棄。		
2.	(A) 待第1(A)項決議案獲通過後，投資者認購中的總對價1,500萬港元，將按比例分配給債權人提供已承認的債權，作為債權人的現金權益，並激勵債權人對該計劃的支持；		
	(B) 本公司將分配和發行總計不超過600,000,000股的新股，其中債權人將按照本計劃條款的規定，每0.29港元獲得一股新股，以清償債權人的債務，屆時，債權人的所有債務將被解除和消滅，債權人不得就其債務向公司提出任何索賠)；及		
	(C) 任何一名或多名董事特此被授權採取所有此類進一步行動和事項，簽署和執行所有此類其他或進一步檔案，並採取他/她/他們認為必要、適當、可取或有利的所有步驟，以實施和/或使本協議條款生效，或計劃中的交易，並同意其認為符合公司利益的變更、修訂或放棄相關事宜。		
3.	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。		

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。
- 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分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。