

# 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5月27日(星期五)舉行的股東週年大會(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，  
茲委任股東週年大會主席或(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5月27日(星期五)上午10時正假座20 Senoko Drive, Singapore 758207舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)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週年大會之通告(「該通告」)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.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止財政年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書與核數師報告書。		
2.	(a) 重選林桂廷先生為本公司執行董事。		
	(b) 委任黃家寶先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。		
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權購回本公司股份(該通告所載的第5項普通決議案)。		
6.	授予本公司董事一般授權發行本公司股份(該通告所載的第6項普通決議案)。		
7.	透過加入購回本公司股份之數目而擴大授予本公司董事發行本公司股份的一般授權(該通告所載的第7項普通決議案)。		

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。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司之股東(「股東」)，均有權委派一位或多位代表代表其出席及投票。受委任代表毋須為股東。如擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請將「股東週年大會主席或」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。倘一位股東為2股或以上股份之持有人，可委任一名以上代表代表其出席股東週年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。
- 如閣下擬投票贊成決議案，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週年大會上投票，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週年大會，則於本公司股東名冊上排名首位並出席股東週年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。
- 按照本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，不得遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間前48小時(就股東週年大會而言，即不遲於2022年5月25日(星期三)上午10時正)送達本公司之香港股份過戶登記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週年大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷處理。

#### 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，以用於處理就股東週年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於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。