



# 中泛控股有限公司

## CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：715)

### 2022年5月26日(星期四)舉行的股東周年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為中泛控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份(附註2)之登記持有人，

茲委任(附註3)

地址為

或如其未能出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表(附註3)，代表本人/吾等出席於2022年5月26日(星期四)上午11時假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座35樓舉行之本公司股東周年大會(「大會」)(或其任何續會)，並於大會上以本人/吾等之名義代表本人/吾等就大會通告所載之決議案按下列指示投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表暨董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選韓曉生先生為執行董事(「董事」)；		
	(b) 重選劉洪偉先生為執行董事；		
	(c) 重選劉冰先生為執行董事；及		
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。		
3.	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份。(附註5)		
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。(附註5)		
6.	擴大根據第4項普通決議案授予董事發行股份之一般授權，擴大數額為可能根據第5項普通決議案所回購的股份數目。(附註5)		
特別決議案			
1.	批准建議修訂現有公司細則及採納本公司經修訂及重述公司細則作為本公司的公司細則，以取代及廢除現有公司細則，於大會結束後即時生效，以及授權任何董事或本公司公司秘書作出一切所需有關事宜，以實施採納本公司新公司細則。(附註5)		

日期：2022年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

簽署(附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未能填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- 請以正楷填上委任代表之全名及地址。如未能填上有關資料，則大會主席將成為閣下之委任代表。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如未有在欄內作出指示，則閣下之代表可自行酌情投票或棄權投票。如進行投票表決而閣下如欲對有關決議案就閣下部分股份投票贊成及部分股份投票反對，請在有關欄內填上股份數目。
- 決議案的描述僅為概要。決議案全文載於大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或獲正式授權簽署本表格之其他人士簽署。
- 如為本公司股本中任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委任代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；如超過一位之該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則該等出席之聯名持有人中，僅在股東名冊上排名較先之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人核證之該等授權文件副本)必須於大會舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤回。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案將以投票方式表決。
- 大會將不設茶點招待。

#### 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》」)之相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述之指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明之用途，將閣下之個人資料披露或轉移給本公司之附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》之條文查閱及/或更正閣下之個人資料。任何該等查閱及/或更正閣下個人資料之要求均須以書面方式郵寄至香港中央證券登記有限公司之個人資料私隱主任。