



# China VAST Industrial Urban Development Company Limited

## 中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

開曼群島大法院金融服務部

案件編號：金融服務部2022年第185號(DDJ)

有關開曼群島公司法(2022年修訂版)第86條及有關中國宏泰產業市鎮發展有限公司

### 適用於按法院指示謹訂於2022年11月23日(星期三)上午十時正(香港時間) 召開的法院會議(或其任何續會)的代表委任表格

適用於中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「中國宏泰」)之計劃股東(定義見下文所述之計劃文件)之法院會議(或其任何續會)(「法院會議」)。  
本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國宏泰股本中每股面值0.01港元的普通股(「中國宏泰股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任法院會議主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席根據開曼群島大法院指示將於2022年11月23日(星期三)上午十時正(香港時間)假座香港金鐘鐘道95號統一中心22樓會議室A召開之計劃股東法院會議(或其任何續會)，並代表本人/吾等行事，以考慮及酌情批准(不論有否修訂)日期為2022年10月31日之法院會議通告(「該通告」)所述中國宏泰與計劃股東之間訂立日期為2022年10月31日之計劃文件(「計劃文件」)所載之協議安排(「計劃」)，並按以下指示於法院會議(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義投票贊成計劃(不論有否修訂，可由本人/吾等之受委代表批准)或反對計劃(附註4)，或倘並無發出有關指示，則本人/吾等之受委代表可就法院會議及/或其任何續會前可能正式提呈之任何其他決議案自行酌情投票。

贊成計劃(附註9)	反對計劃(附註9)

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

計劃股東簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

聯絡電話： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名亦須註明。
- 請填上以閣下名義登記的與本代表委任表格相關的中國宏泰股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之中國宏泰股份有關。
- 凡有權出席法院會議並於會上投票的任何計劃股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。倘委任法院會議主席以外的人士為代表，請刪除「法院會議主席或」字眼，並在所提供的空欄內填上受委代表的姓名及地址。倘並無填上姓名，則法院會議主席將擔任閣下的受委代表。本代表委任表格之每項更正，均需由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成計劃，請在「贊成計劃」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對計劃，請在「反對計劃」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就於法院會議上正式提出而未載於通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由公司負責人或授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如屬任何中國宏泰股份的聯名登記持有人，則排名最先或(視情況而定)排名較先的持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃以中國宏泰股東名冊內就有關聯名持股的排名次序為準，而排名首位的股東為排名最先的股東。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署或核證之該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於2022年11月21日(星期一)上午十時正(香港時間)填妥、簽署並交回中國宏泰之香港股份過戶登記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。倘並無按上述方式交回代表委任表格，則代表委任表格可於法院會議上在進行投票表決前交予法院會議主席，而法院會議主席將全權酌情決定是否接納代表委任表格。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席法院會議(或其任何續會)並於法院會議(或其任何續會)上投票，惟倘閣下於交回本代表委任表格後出席法院會議，則本代表委任表格將被視為已依法撤回。
- 受委代表毋須為中國宏泰之股東，但須親身出席法院會議以代表閣下。
- 計劃的全文及解釋計劃影響的說明備忘錄的副本載於計劃文件。
- 為遵守香港政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心就預防冠狀病毒病(「COVID-19」)發出的指引，中國宏泰將於法院會議上實施防控措施。中國宏泰股東務請細閱計劃文件第iv及v頁有關防控措施及監察COVID-19發展的詳情。視乎COVID-19的發展情況，中國宏泰可能會實施進一步變動及預防措施，並可能就該等措施刊發進一步公告(如適用)。
- 鑒於COVID-19疫情帶來的持續風險，中國宏泰強烈建議有權於法院會議上投票的中國宏泰股東委任法院會議主席作為其受委代表就計劃投票，以代替親身出席法院會議。

#### 收集個人資料聲明

閣下自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就中國宏泰法院會議有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)的要求。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務以供用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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的人士，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於履行該等用途所需時間內予以保留。有關查閱及/或更正相關個人資料的要求可根據《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至上述地址，收件人為中國宏泰/香港中央證券登記有限公司。