



建聯集團有限公司*

Chinney Alliance Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：385)

於二零二二年十一月二十八日(星期一)下午十二時正 舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為建聯集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任(附註3)股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

_____ 為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二二年十一月二十八日(星期一)下午十二時正假座香港干諾道中200號信德中心(近招商局大廈)4樓401A雅辰會舉行之股東特別大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過股東特別大會通告所載之決議案，並於股東特別大會(及其任何續會)以本人／吾等名義，就有關決議案按以下所載指示投票，倘未有作出指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准框架協議及其項下擬進行之所有交易。(附註5)		

簽署日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註6及7)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與登記於 閣下名下之所有股份有關。
- 如擬委任股東特別大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東特別大會主席」之字樣，並於空欄內填上欲委任之人士姓名及地址。本代表委任表格內每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對有關決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。
- 決議案全文載於日期為二零二二年十一月八日之股東特別大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之人士親筆簽署，或如為公司，則須加蓋公司正式印章或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表出席股東特別大會就有關該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名最先之持有人(不論親身或以受委代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，而就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表 閣下。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何最遲須於二零二二年十一月二十六日(星期六)下午十二時正前(即股東特別大會(及其任何續會)指定舉行時間48小時前)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。如未依上述指示送交代表委任表格，則代表委任表格將不被視為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(及其任何續會)並於會上投票。

個人資料收集聲明：

- 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」之相同涵義。
- 閣下為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 閣下於本表格所述之指示及／或要求。
- 本公司可就任何列明用途，將 閣下之個人資料披露或轉移予本公司之附屬公司、股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，並將在必要期間內保留該等個人資料以作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例之條文要求查閱及／或更正 閣下之個人資料。任何查閱及／或更正 閣下個人資料之要求均須以書面方式向卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)提出。

* 僅供識別