



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

二零二三年二月二十一日(星期二)上午十時正舉行之 股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____,

地址為 _____,

為中國華君集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值1.00港元股份共 _____ 股(附註二)

之登記持有人,茲委任股東特別大會主席或(附註三) _____,

地址為 _____,

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零二三年二月二十一日(星期二)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行之股東特別大會(及其任何續會),及代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義投票表決下列有關決議案:

普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
「動議批准、確認及追認委任上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師,由二零二三年二月二十一日起,以填補信永中和(香港)會計師事務所有限公司辭任產生之空缺,並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止,以及授權本公司董事會釐定核數師之酬金。」		

日期:二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註五): _____

附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。須註明所有聯名登記持有之姓名。
- 請填上登記於閣下名下與受委代表有關之股份數目。倘未有填上股份數目,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份有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表,請將「股東特別大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表姓名及地址。本代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」,閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」。如無任何指示,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為法團,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或由正式授權之行政人員或授權人或其他人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人,則任何一名該等人士可親身或委派代表於任何大會就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何會議,則排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)之投票方會獲接納。就此而言,排名先後乃按相關聯名持有人於股東名冊中之次序而定。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本,最遲須於上述大會或其任何續會(視情況而定)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聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟其須親身出席大會以代表閣下。
- 無論閣下會否出席大會,務請填妥代表委任表格。填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會及於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將視作已撤銷論。為降低新冠病毒的傳播風險,本公司鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席為其代表就相關決議案於股東特別大會上投票,以代替親身出席股東特別大會。
- 為遵守有關預防COVID-19的香港法律及規例,本公司將於股東特別大會上實施預防措施。務請股東細閱載於日期為二零二三年二月一日之通函封面頁之預防措施詳情,並留意COVID-19之發展情況。視乎COVID-19的發展情況及在法律允許的範圍內,本公司可能會於股東特別大會上實施進一步變動及預防措施。
- 若股東特別大會當天上午七時正之後任何時間香港政府宣布懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」生效,大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(<http://www.chinahujun.com>)及聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊發公告,通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。