

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2023年5月25日(星期四)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/吾等的委任代表，代表本人/吾等出席本公司將於2023年5月25日(星期四)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表決，或倘並無有關指示，則由本人/吾等的委任代表酌情表決。

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2022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) 重選黃獻英先生為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選許風雷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.	重新委任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以購回本公司股份(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以發行本公司股份(該通告所載的第6項普通決議案)。		
7.	透過加入購回的本公司股份總數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)。		
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
8.	批准及採納本公司的第二次經修訂及重列組織章程大綱和公司細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜以實施採納本公司的第二次經修訂及重列組織章程大綱和公司細則(該通告所載的第8項特別決議案)。		

日期：2023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表決之任何本公司股東(「股東」)，均有權委派一名或多名委任代表代其出席及表決。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委任代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。倘一名股東為兩股或以上股份之持有人，可委派超過一名委任代表代其出席股東週年大會並於會上代其表決。如一名股東委派超過一名委任代表，彼必須註明每名委任代表獲委派代表的股份數目。
- 閣下如擬表決贊成任何決議案，請在適當的「贊成」欄內加「✓」符號；閣下如擬表決反對任何決議案，則請在適當的「反對」欄內加「✓」符號。倘無任何有關指示，則閣下將被視為授權閣下的委任代表自行酌情表決或放棄表決。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或透過委任代表就有關股份於股東週年大會上表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟如多於一名有關聯名持有人親身或透過委任代表出席股東週年大會，則上述出席人士中於本公司股東名冊上排名首位者方有權就有關股份表決。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權人士親筆簽署，或(倘為法團)須加蓋其公司印鑑或經由一名負責人或獲正式書面授權人士親筆簽署。
- 按照本代表委任表格上所印列的指示所填妥並簽署的代表委任表格連同簽署其所依據的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人核證之該授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(就股東週年大會而言，即2023年5月23日(星期二)上午10時正或之前)交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上表決。

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委任代表之個人資料，以用於處理閣下就股東週年大會委派委任代表之要求及閣下的表決指示(「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委派委任代表及表決的指示。
- 本公司可能披露或轉移閣下及閣下委任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，以及其他獲法律授權取得該資料或其他與該等用途相關並需要接收該資料之有關人士。閣下及閣下委任代表的個人資料將於就履行該等用途所需的有關時間內保留。
- 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。任何有關查閱及/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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

* 僅供識別