



**时代中国**  
TIMES CHINA

**TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED**

**時代中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

將於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註1) \_\_\_\_\_

為時代中國控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元的 \_\_\_\_\_ (附註2)股股份

的登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為(附註3) \_\_\_\_\_

電郵地址為： \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席將於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時正以電子方式在網上舉行的股東週年大會及其任何續會(大會旨在考慮並酌情通過(不論有否修訂)股東週年大會通告內所載決議案)，並代表本人／吾等按照本表格下列指示投票或(倘未作出指示)按照本人／吾等的委任代表認為屬適當的方式投票。本人／吾等的委任代表亦有權按其認為屬適當的方式就於股東週年大會上正式提呈的任何事項投票。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(A) 重選本公司下列退任董事(「董事」)：		
	(i) 岑釗雄先生為執行董事；		
	(ii) 孫惠女士為獨立非執行董事；及		
	(iii) 黃偉文先生為獨立非執行董事；		
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其於截至二零二三年十二月三十一日止年度的酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外的本公司股份(「股份」)而數目不超過於本決議案日期已發行股份數目的20%(「發行授權」)。		
	(B) 授予董事一般授權以購回股份而數目不超過於本決議案日期已發行股份數目的10%。		
	(C) 以本公司根據第4(B)項決議案授出的一般授權購回的股份數目擴大發行授權。		
特別決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
5.	考慮及批准本公司組織章程大綱及組織章程細則(「組織章程大綱及細則」)的建議修訂以及採納新組織章程大綱及細則。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6) \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷字體填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填入。
- 請填寫以閣下名義登記的與本代表委任表格相關的股份數目。如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請以正楷字體填寫全名及地址。倘未填寫，則股東週年大會主席將擔任閣下的委任代表。
- 以上內容僅為所提呈決議案之概述。其全文載於股東週年大會通告。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內填上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內填上「✓」號。如無在空格內填上「✓」號，則閣下的委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就召開會議的通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 委任代表的文書須為書面形式，並由委任人或其書面正式授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印鑑或高級職員、授權人或獲正式授權簽署的其他人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份透過網上平台或委任代表於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人透過網上平台出席股東週年大會，則每組登入資料僅可使用一個裝置登入或委任代表出席。
- 本代表委任表格須填妥及簽署並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，於大會舉行時間48小時之前交回本公司的香港證券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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。