



China Fortune Holdings Limited

中國長遠控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Limited之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

(「本公司」)

本公司股東週年大會適用之代表委任表格

將於二零二三年五月二十三日上午十一時三十分假座香港葵涌和宜合道63號麗晶中心A座1505-6室舉行(「大會」)。

本人/吾等*(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等*之代表，代表本人/吾等*出席本公司謹於二零二三年五月二十三日上午十一時三十分假座香港葵涌和宜合道63號麗晶中心A座1505-6室舉行之大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開日期為二零二三年四月二十七日之所述大會之通告所載之決議案。

請於空欄內加上(✓)號以顯示閣下之投票意向。倘正式簽署並交回本表格，但無指示如何投票，則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司之董事會報告書及核數師報告。		
2(a).	重選羅振坤博士先生為本公司獨立非執行董事。		
2(b).	重選勞維信博士先生為本公司獨立非執行董事。		
2(c).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	特別事項一 批准授予本公司董事發行及配發本公司額外股份之一般授權。		
5.	特別事項一 批准授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。		
6.	特別事項一 授權董事行使本公司權力以發行及配發股份，在大會通告所載之第4項決議案所述發行股份之一般授權上，另加本公司根據大會通告所載第5項決議案之授權購回之股份總面值。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	以本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函所載的方式修訂本公司現有公司細則，於大會結束後立即生效，並採納本公司經修訂及重述的公司細則(大會通告第7項的特別決議案)。		

* 請刪去不適用者

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表閣下名下登記之所有本公司股份。
- 如欲委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席」之字樣刪去，並於空欄內填上欲委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上(✓)號。閣下如投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上(✓)號。如並無在欄內作出任何指示，閣下之受委代表可酌情自行投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所載者以外惟正式提呈大會之任何決議案酌情自行投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之書面正式授權代理人簽署。如持有人為公司，代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權代理人簽署。
- 如屬聯名持有人，排名首位之持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，須於大會舉行時間48小時前交回卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席大會及於會上投票，且在該情況下，委任代表文據將視為被撤回。

* 僅供識別