



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED
中國東方集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：581)

**將於2023年6月8日(星期四)下午3時舉行的
股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格**

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為中國東方集團控股有限公司*(「本公司」)的股東及本公司股本中每股面值0.10港元的股份 _____ 股(附註2)
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/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司將於2023年6月8日(星期四)下午3時假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3-4號廳舉行的股東週年大會(及其任何續會),以考慮並酌情通過上述大會通告所載的決議案,並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按以下指示就下列決議案投票。倘無有關指示,則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本集團截至2022年12月31日止年度之經審核合併財務報表連同本公司董事局及核數師之報告。		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度每股0.03港元的特別股息。		
3.	(a) 重選沈曉玲先生為執行董事。 (b) 重選黃文宗先生為獨立非執行董事,彼於本公司擔任獨立非執行董事超過9年。 (c) 重選王冰先生為獨立非執行董事。 (d) 授權董事局釐定董事酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權,以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份數量的20%的額外股份,條款見股東週年大會通告中決議案第5項。		
6.	授予董事一般授權,以購回不超過本公司已發行股份數量的10%的股份,條款見股東週年大會通告中決議案第6項。		
7.	批准擴大授予董事發行、配發及處理本公司股份的一般授權,加入相當於本公司所購回本公司股份之數量,條款見股東週年大會通告中決議案第7項。		
特別決議案			
8.	批准修訂本公司現有章程細則及採納本公司的新章程細則,並授權董事採取一切必要行動落實採納本公司的新章程細則。		

* 除非本表格另有界定,否則本表格所用詞彙與2023年4月28日通函所界定者具有相同涵義。以上建議普通決議案及特別決議案之描述僅為概要,詳情於股東週年大會通告內列明。

日期: 2023年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表登記於閣下名下的股份數目。倘無填上股數,則本代表委任表格將視為與本公司所有登記於閣下名下的股份有關。
- 倘擬委任主席以外的任何人士為受委代表,請將「股東週年大會主席或」的字樣刪去,並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何更改,均須由簽署人簡簽認可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在適當的「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在適當的「反對」欄內加上「✓」號。倘無在任何或所有欄內作出指示,則閣下的受委代表將有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署,或倘股東為公司,則本代表委任表格必須蓋上公司鋼印或由公司負責人或授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,排名首位的持有人(不論親身或委派代表)投票獲接納後,其他聯名持有人再無投票權。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- 代表委任表格必須(a)按照其上列印之指示填妥及簽署,並連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核證副本,交回本公司的香港股份過戶登記分處,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;或(b)根據於2023年4月28日寄發予股東之隨附的知會函件所列印的指示,以電子方式在<https://spot-meeting.tricor.hk/#/581>遞交,在各情況下須盡快惟無論如何不遲於2023年6月6日(星期二)下午3時正(香港時間)前或其任何續會時間不少於48小時前交回,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。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可按本身意願親身出席大會,並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供、閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。

* 僅供識別