



TONTINE
CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED
中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

代表委任表格

於二零二三年六月十六日(星期五)下午三時正假座本公司之總辦事處(地址為中華人民共和國吉林省通化縣團結路2199號)舉行股東週年大會(或其任何續會)上供股東使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____,

為中國通天酒業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份共 _____ 股(附註b)的登記持有人,

茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席 _____,

或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註c),代表本人/吾等出席於二零二三年六月十六日(星期五)下午三時正假座本公司之總辦事處(地址為中華人民共和國吉林省通化縣團結路2199號)舉行的大會(或其任何續會),以考慮及酌情通過召開大會通告所載的下列決議案,並於大會(或其任何續會)上就所述決議案按以下指示以本人/吾等之名義代表本人/吾等投票,如無任何指示,則本人/吾等的代表可自行酌情投票。

普通決議案*		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及每一位「董事」及核數師(「核數師」)報告。		
2.	(a) 重選張和彬先生為執行董事。		
	(b) 重選王麗君女士為執行董事。		
	(c) 重選楊強先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選李瑜鴻先生為非執行董事。		
	(e) 重選朱明徽先生為非執行董事。		
	(f) 授權董事會釐定董事(「董事」)酬金。		
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份,惟有關總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份,數目最多達於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。		
6.	將本公司根據上文第5項決議案所購回的本公司股份數目加入根據上文第4項決議案授予董事的一般授權。		
7.	批准採納二零二三年購股權計劃(定義見本公司將於二零二三年五月四日發出的通函,「通函」)及終止現有購股權計劃(定義見通函)。		
8.	批准採用計劃授權限額(定義見通函)。		
9.	批准採用服務提供者分額限額(定義見通函)		
特別決議案*		贊成(附註d)	反對(附註d)
10.	考慮及批准對本公司現行細則的建議修訂及建議採用新細則以取代及排除現有細則,並授權本公司任何一名董事或公司秘書採取一切必要措施以落實新細則的採納。		

* 有關決議案全文,請參閱本公司於二零二三年五月四日發出的股東周年大會通告。

日期:二零二三年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註e、f、g、h及i) _____

附註：

- a. 請用**正楷**填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均需填上。
- b. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份（「**股份**」）數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有該等以 閣下名義登記的股份有關。
- c. 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「本公司股東週年大會（「**大會**」）主席或」等字樣，並在空位填上 閣下欲委任的代表姓名及地址。
- d. 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如交回的代表委任表已妥為簽署，惟未有就任何建議決議案作出特定指示，則受委代表可就所有決議案酌情投票或放棄投票；或如個別建議決議案並無特定指示，則受委代表可就該個別建議決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權對於大會上適當提出的任何決議案（召開大會的通告所載者除外）投票。
- e. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份於股東名冊排名首位的出席人士方可就此投票。
- f. 委任代表的文據須由委任人或其以書面正式授權的授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的授權人親筆簽署。
- g. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前（即二零二三年六月十四日（星期三）下午三時正）送達本公司的香港股份過戶登記分處（「**香港股份過戶登記分處**」）卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- h. 填妥及送交本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會（或其任何續會）並於會上投票。
- i. **本代表委任表格的任何改動須由表格簽署人簡簽認可。**
- j. 本公司將於二零二三年六月十三日（星期二）至二零二三年六月十六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會（或其任何續會），所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年六月十二日（星期一）下午四時三十分前交回香港股份過戶登記分處的上述地址。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關受委代表的任命及 閣下的投票指示（「**該等用途**」）。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務提供者，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 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的時間保留。 閣下及 閣下受委代表有權按照《個人資料（私隱）條例》之條文要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司於香港之主要營業地點香港鰂魚涌英皇道663號泓富實業千禧廣場29樓2910-11室。