



Core Economy Investment Group Limited
核心經濟投資集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：339)

(「本公司」)

股東周年大會之代表委任表格

本公司於二零二三年六月二十七日(星期二)舉行之股東周年大會(「本大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.02港元股份共 _____ 股之登記持有人⁽²⁾,

茲委任本大會主席或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零二三年六月二十七日(星期二)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行之本大會及其任何續會,並代表本人/吾等於會上投票,以及於該會議或其任何續會上,依照指示就下列決議案及任何可能於本大會前適當提呈之其他事宜投票,或如無任何指示,則由本人/吾等之委任代表自行酌情投票:—

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表與本公司董事會及核數師報告。		
2.	(i) 重選孫博先生為本公司執行董事。		
	(ii) 重選何宇先生為本公司非執行董事。		
	(iii) 重選莫浩明先生為本公司獨立非執行董事。		
	(iv) 重選YAN Jia女士為本公司非執行董事。		
	(v) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘理賢薈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.	授予本公司董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。		
5.	授予本公司董事一般授權,以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本總面值20%的額外股份。		
6.	藉加入本公司購回股份面值以擴大授予本公司董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股本中額外股份。		
特別決議案			
7.	批准建議修訂本公司現有公司細則(「公司細則」)及採納本公司經修訂及重列的公司細則為本公司新公司細則(「新公司細則」),以替代及摒除公司細則,於本大會結束後即時生效,並授權任何本公司董事或公司秘書或註冊辦事處提供者按其全權酌情認為就使採納新公司細則生效而言屬必要或權宜的情況,作出一切有關行動、行為及事宜,並簽立一切有關文件及作出一切有關安排,包括但不限於與百慕達及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。		

日期: _____

簽署⁽⁵⁾: _____

附註：

1. 請用**正楷**填上姓名及地址。
2. 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
3. 如欲委任大會主席以外之任何人士為受委代表，請刪除「大會主席或」之字樣，並在適當空欄內填上擬委任之受委代表姓名及地址。**本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。**受委代表毋須為本公司股東。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當之「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當之「反對」欄內加上「✓」號。如未在任何欄內加上「✓」號，受委代表將有權酌情投票。閣下的受委代表亦有權就未在上文列出但在大會適當提呈的任何決議案酌情投票。
5. 代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權代表親自簽署。若為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由高級職員或獲得正式授權的代表親自書面簽署。
6. 如屬聯名登記持有人，若排名較先的持有人已經（不論親自或通過受委代表）投票，則其他聯名持有人的投票不會再被接納；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的先後次序而定。
7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，應盡快送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達，方為有效。
8. 閣下填寫及呈交代表委任表格後，仍可依願出席大會，並於會上投票。
9. 除非另有界定外，本代表委任表格所用詞彙應與日期為二零二三年五月二十五日之通函內所界定者具有相同涵義。

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」）。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間內保留。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料（私隱）條例》的條文要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳登捷時有限公司之上述地址。