



# 中國通海國際金融有限公司

## CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

二零二三年六月三十日(星期五)上午十時三十分舉行之  
股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃中國通海國際金融有限公司(「本公司」)股本中每股面值三分一港仙之普通股股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於二零二三年六月三十日(星期五)上午十時三十分假座雅辰會，香港中環干諾道中200號信德中心(近招商局大廈)4樓401A舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並由彼(但不限於)代表本人/吾等在該大會(或其任何續會)就召開所述大會之通告所載之決議案於投票表決時依照以下所載指示以本人/吾等之名義投票，如無任何指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准更改公司名稱。		

\* 決議案之全文載於本公司日期為二零二三年六月七日的股東特別大會通告。

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_ 日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須列出所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內用正楷填上閣下所擬受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之人士簡簽示可。如並無於欄內填上閣下代表之姓名，則大會主席將為閣下之代表。
- 重要資料：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號贊成相關決議案。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號反對相關決議案。倘未有填妥欄格，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表將同時有權自行酌情為召開大會之通告上所述者以外之正式於大會上動議之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權之受權人簽署；如為公司，則須蓋上其公司印章或由負責人或受權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。如本代表委任表格看來是由公司之負責人代表公司簽署，則除非出現相反情況，否則會假定該負責人已獲正式授權代表公司簽署代表委任表格，而毋須提供該事實之進一步憑證。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核准副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在該情況下，委任受委代表之文據應將被視為已撤回論。
- 如屬聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表出席大會並於會上投票，但如多於一名該等聯名持有人出席以上大會，則聯名持有股份於股東名冊排名首位之上述出席人士之投票(不論是親身或由受委代表投下)方獲接納，並拒絕受理其他聯名持有人的投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或(倘其持有兩股或以上股份)超過一位代表出席大會及(在本公司之公司細則之條文規限下)代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席以代表股東行事。

### 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，以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「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的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的有關期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，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。