



CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

中國金融國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

代表委任表格

供股東於將於二零二四年三月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港九龍海港城港威大廈第一座20樓2001室舉行之股東週年大會(「大會」)上使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃中國金融國際投資有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註b)

之持有人,茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c),代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年三月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港九龍海港城港威大廈第一座20樓2001室舉行之大會及其任何續會,並按照下列指示及就會上提出的任何決議案或動議,代表本人/吾等投票,倘並無作出指示,則按本人/吾等之代表酌情投票。

請於適當方格加上記號以指示 閣下之代表投票(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會與核數師報告		
2.	(a) 重選杜林東先生為執行董事		
	(b) 重選雷志衛先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選劉曉東先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選宗士劍先生為獨立非執行董事		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權,以發行、配發及以其他方式處理本公司股份		
5.	授予董事一般授權,以購回本公司股份		
6.	藉加入所購回股份之面值,擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並於適當欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘未填寫姓名,則由大會主席作為 閣下之代表。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請於「贊成」方格內填上「✓」號; 閣下如欲投票反對任何決議案,請於「反對」方格內填上「✓」號。倘 閣下已正式簽署本代表委任表格,惟並無就任何提呈之決議案作出具體指示,則受委代表可自行酌情就所有決議案投票或放棄投票;或倘無就提呈之特定決議案作出任何具體指示,受委代表可就該提呈之特定決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會之通告所載之決議案以外,於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人,本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則只有於股東名冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其書面正式授權之授權代表簽署;如股東為一間公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或授權代表親筆簽署。
- 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)或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本,必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 本表格之任何更正,均須由簽署本表格之人士簡簽示可。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後,仍可依願親身出席大會及於會上投票,屆時本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 敬請垂注本公司日期為二零二四年一月三十一日通函首頁所載有關COVID-19大流行情況之「股東週年大會之預防措施」。
- 各決議案描述僅為概要。決議案全文載於召開大會的通告內。

收集個人資料聲明

於本聲明的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中的「個人資料」具有相同涵義,其包含 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下乃自願提供個人資料及用作處理 閣下於本代表委任表格所述的指示(「該等用途」)。倘 閣下未能提供充分的資料,本公司或無法處理 閣下的指示。本公司可能會向其附屬公司、卓佳登捷時有限公司及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的第三方服務供應商,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披露或轉移個人資料。個人資料將就履行該等用途(包括核實及記錄用途)所需的期間保留。有關存取及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出,而有關要求均須以書面形式並送至卓佳登捷時有限公司的私隱監察人員(地址見上文)。