

# CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

## 國開國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

### 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為國開國際投資有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值港幣0.01元之股份共<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或股東週年大會主席(定義見下文)<sup>(附註4)</sup>為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月二十一日上午十一時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並按以下指示就股東週年大會通告(「通告」)所載之決議案投票。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選張毅林先生為獨立非執行董事		
	(b) 重選盧硯坡先生為非執行董事		
	(c) 重選方璇女士為獨立非執行董事		
	(d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金		
3.	續聘執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定其酬金		
4.	批准授予本公司董事有關發行不超過本公司已發行股本20%之股份之一般授權		
5.	批准授予本公司董事有關購回不超過本公司已發行股本10%之證券之一般授權		
6.	批准擴大有關發行股份之一般授權，加入所購回之股份		

上述決議案全文載於日期為二零二四年四月二十六日之股東週年大會通告。

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註6)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人必須填上姓名。
2. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格相關的本公司已發行股本中每股面值港幣0.01元的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的本公司股本中所有股份有關。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東有權委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席股東週年大會。
4. 如以股東週年大會主席以外人士出任代表，請刪去「股東週年大會主席」字眼並在空位上填上受委代表的名稱及地址。**如未有填上姓名，則股東週年大會主席將擔任閣下之代表。本代表委任表格的每項更改，均須簽署人簡簽示可。**
5. **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內加上「✓」號。如並無作出投票指示，則閣下的代表有權酌情投票。閣下的代表亦有權酌情對通告所載以外，並於股東週年大會上正式提出的任何決議案投票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下的正式書面授權的代表簽署。倘股東為一間公司，則必須加蓋公司鋼印，或由公司高級職員或其他獲正式授權人士代表公司親筆簽署。
7. 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之該等授權書或經授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或任何續會舉行時間前48小時，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
8. 填妥及交付本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下之委任代表之授權將被撤銷。
9. 如為本公司已發行股本之任何股份的聯名持有人，不論親身或委派代表出席大會，則只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位的持有人方有權投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納。

#### 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／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／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面方式按上述地址向本公司／或卓佳標準有限公司私穩條例事務主任提出。