



# 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)

### 於二零二一年十二月十七日(星期五)上午十一時正舉行之 股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
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<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_股之  
登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於二零二一年十二月十七日(星期五)上午十一時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓愛丁堡廳舉行之股東特別大會(或其任何續會)及為本人/吾等行事，特別是(但不限於)代表本人/吾等在該大會(或其任何續會)上就召開上述大會的通告所載之決議案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。

普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1. 批准本公司日期為二零二一年十一月二十五日之通函(「通函」)所載之補充貸款融資C協議。		
2. 批准通函所載之財務服務協議、其項下及就此擬進行之交易，以及相關建議年度上限。		

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_ 日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 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並以閣下名義登記之本公司股本中之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有該等以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 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。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之人士簡簽示可。
- 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。倘未有填妥任何一欄，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通告上所述者之外之其他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人士簽署，或如為一間公司，則必須加蓋其公司公章或由公司之負責人、受託代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同經簽署之授權文件或其他授權書(如有)或該等授權文件或授權書之核證副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據會被視為已撤回。
- 如屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟如出席大會之聯名持有人超過一位，則排名優先之人士作出之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人作出之投票將不予接納，而就此而言，先後次序乃根據聯名持有人於本公司股東登記冊上之排名次序而定。
- 凡有權出席上述大會並於會上投票之每名本公司股東，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代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東大會有關閣下受委代表之請求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司就該等用途提供行政、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代表之姓名及地址。閣下及閣下代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間予以保留。閣下/閣下之代表有權按照《個人資料(私隱)條例》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形式郵寄至上述地址予卓佳登捷時有限公司。