



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)

二零二二年六月二十四日(星期五)上午十一時正舉行之 股東周年大會(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) _____
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／吾等出席將於二零二二年六月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行之股東周年大會(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。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選劉洪偉先生為本公司之執行董事。		
	(B) 重選趙曉夏先生為本公司之非執行董事。		
	(C) 重選孔愛國先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(D) 重選賀學會先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(E) 授權本公司董事會於董事會認為必需及適當時委任額外董事。		
	(F) 授權本公司董事會釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事酬金。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	批准配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。*		
5.	批准購回本公司股份之一般授權。*		
6.	擴大發行股份之一般授權，在其上加入購回股份。*		
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
7.	批准修訂本公司現有公司細則及採納新公司細則以取代及摒除本公司現有公司細則，並授權本公司任何董事採取一切必要行動，以落實及記錄採納本公司新公司細則。*		

* 決議案之全文載於本公司日期為二零二二年四月二十九日的股東周年大會通告。

簽署 (附註5) : _____ 日期：二零二二年 _____ 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之姓名。
- 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股東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 閣下獲書面正式授權之受權人簽署；如為公司，則須蓋上其公章或由高級人員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高級人員代表公司簽署，則除非出現相反情況，否則會假定該高級人員已獲正式授權代表公司簽署該代表委任表格，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遭撤回。
- 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。