



CHRISTINE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

克莉絲汀國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1210)

二零二二年六月十七日(星期五)上午十一時正舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為克莉絲汀國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001港元的股份共 _____ 股(附註二)

之登記持有人,茲委任(附註三) _____ (姓名)

地址為 _____

或如其未克出席,則委任大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二二年六月十七日(星期五)上午十一時正假座中華人民共和國江蘇省南京市江寧區清水亭西路189號南京克莉絲汀食品有限公司辦公樓2樓10號會議室舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會),以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載決議案,並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義就有關決議案表決(附註四)。

普通決議案(附註四)		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告。		
2.	(i) 重選以下董事:		
	(a) 徐純彬先生		
	(b) 林銘田先生		
	(c) 詹益昇先生		
(ii) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。			
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會或本公司審核委員會釐定核數師之酬金。		
4.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值20%之本公司額外股份(「股份」)。		
5.	授予董事一般授權,以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中股份總面值10%之本公司股份。		
6.	擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權,將本公司回購之股份數目附加於上。		

日期:二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註五): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。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所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上受委代表姓名及地址。倘未有填上姓名,則由大會主席作為閣下的代表。股東可委派一名或多名代表代其出席大會及投票。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東,惟須親自代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 注意:倘閣下擬投票贊成一項決議案,請在註明「贊成」之下方相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議案,則請在註明「反對」之下方相關方格內填上「✓」號。如未有在有關決議案任何方格內填上「✓」號,則閣下之受委代表將有權就該決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒,或經由公司負責人或代表或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 每名親身或由代表或由獲正式授權之公司代表(如股東為公司)出席之本公司股東,均可就所持有之每股繳足股份投一票。
- 如屬聯名持有人,則僅須由任何一名持有人簽署,惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬任何股份的聯名持有人,則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份在大會上投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會,則排名最先的持有人(不論親身表決或由受委代表表決)的投票方獲接納,其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言,聯名持有人的排名先後乃根據股東名冊上就聯名持有股份的排名次序決定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,送抵本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室,方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後,仍可依願親自出席大會及於會上投票。
- 以上各決議案全文載於大會通告。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指「個人資料」與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)所載「個人資料」具有相同涵義。
- 閣下乃基於自願性基準向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供充足資料,本公司可能無法處理閣下於本代表委任表格列出的指示及/或請求。
- 本公司可就任何載明用途將閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、股份過戶登記總處、股份過戶登記分處及/或其他公司或團體,並可於必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式送交香港股份過戶登記分處(地址載於上述附註八)的個人資料私隱主任。