



中国三迪
CHINA SANDI

CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

代表委任表格

供股東於二零二四年六月十三日(星期四)上午十時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓召開之股東週年大會或其任何續會使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為中國三迪控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元普通股(「股份」) _____ 股(附註b)

之登記持有人,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六月十三日(星期四)上午十時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之股東週年大會及其任何續會,並代表本人/吾等按以下指示就召開上述大會之通告(「通告」)所載各項決議案表決;如無作出該等指示,則本人/吾等之受委代表可自行酌情表決。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽本公司及其附屬公司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及本公司董事(「董事」)會報告書及核數師報告書。		
2.	(a) 重選Amika Lan E Guo女士為執行董事。 (b) 重選陳貽平先生為獨立非執行董事。 (c) 授權董事會(「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、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日現有已發行股份總數20%的額外股份。		
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。		
6.	擴大根據第4項決議案授予董事的一般授權,加入本公司根據第5項決議案授出的一般授權購回的股份數目。		

日期:二零二四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: _____ (附註c、f、g及h)

附註:

- 請以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。 閣下如欲委任大會主席以外人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲表決贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲表決反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。倘本表格交回時已妥為簽署,惟未有就任何提呈之決議案作出任何特定指示,受委代表可就所有決議案自行酌情表決或放棄表決。倘某項提呈之決議案並無特定指示,則受委代表可就該項決議案自行酌情表決或放棄表決。受委代表亦可就並無載於通告而於大會正式提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 倘為聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格,惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅在股東名冊內就聯名持有之股份排名首位之人士方有權就有關股份表決。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署,或倘股東為公司,則須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送交本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 本表格之每項更改,均須由本表格之簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願出席大會並於會上表決,於該情況下,代表委任表格將被視為已撤銷。

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。有關存取及/或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本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。