



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED
中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：581)

將於2024年12月20日(星期五)上午11時正舉行的
股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國東方集團控股有限公司*(「本公司」)的股東及本公司股本中每股面值0.10港元的股份 _____ 股(附註2)

的登記持有人,茲委任股東特別大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司將於2024年12月20日(星期五)上午11時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓5號廳舉行的股東特別大會(及其任何續會),以考慮並酌情通過上述大會通告所載的決議案,並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按以下指示就下列決議案投票。倘無有關指示,則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認合營企業協議及合營企業組成。		
2.	批准、確認及追認板坯供應框架協議、板坯供應安排及本公司截至2025年、2026年及2027年12月31日止三個財政年度每年的建議板坯供應年度上限。		

除非本表格另有界定,否則本表格所用詞彙與日期為2024年12月4日的通函所界定者具有相同涵義。以上建議的普通決議案的描述僅為概要,詳情於股東特別大會通告內列明。

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表登記於閣下名下的股份數目。倘無填上股數,則本代表委任表格將視為與本公司所有登記於閣下名下的股份有關。
- 倘擬委任主席以外的任何人士為受委代表,請將「股東特別大會主席或」的字樣刪去,並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何更改,均須由簽署人簡簽認可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在適當的「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在適當的「反對」欄內加上「✓」號。倘無在任何或所有欄內作出指示,則閣下的受委代表將有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署,或倘股東為公司,則本代表委任表格必須蓋上公司鋼印或由公司負責人或授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,排名首位的持有人(不論親身或委派代表)投票獲接納後,其他聯名持有人再無投票權。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- 代表委任表格必須(a)按照其上列印之指示填妥及簽署,並連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核證副本,交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓;或(b)根據於2024年12月4日寄發予股東之隨附的通知函件所列印的指示,以電子方式在<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/581>遞交,在各情況下須盡快惟無論如何不遲於2024年12月18日(星期三)上午11時正(香港時間)前或其任何續會時間不少於48小時前交回,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可按本身意願親身出席大會,並於會上投票。

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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。

* 僅供識別