



中國瀚亞
CHINA HANYA

CHINA HANYA GROUP HOLDINGS LIMITED

中國瀚亞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8312)

股東週年大會代表委任表格

本代表委任表格供中國瀚亞集團控股有限公司(「本公司」)股東於二零一八年二月六日(星期二)上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場6201室舉行之股東週年大會或其任何續會(「股東週年大會」)上使用。

本人/吾等(附註1) _____, 地址為 _____

乃本公司股本中每股面值0.01港元之股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人, 茲委任 _____, 地址為 _____

如其未克出席, 則委任股東週年大會主席(附註3)為本人/吾等代表, 代表本人/吾等出席股東週年大會, 並在會上按下列指示代表本人/吾等投票或如無給予指示, 則酌情代表本人/吾等投票。

請於適當方格內以「√」號指示 閣下於按股數投票時之意向。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接受及省覽截至二零一七年九月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。		
2.	(i) (a) 重選呂卓女士為董事。		
	(b) 重選雲利國先生為董事。		
	(c) 重選陽海碧女士為董事。		
	(d) 重選梁家和先生為董事。		
	(ii) 授權董事會釐訂董事酬金。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐訂其酬金。		
4.	授予董事一般授權發行新股份。*		
5.	授予董事一般授權回購股份。*		
6.	按股份回購之數目擴大發行新股份之一般授權。*		

日期： _____ 股東簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
 - 請填上登記於 閣下名下而適用於本代表委任表格之股份數目。倘未有填上數目, 本代表委任表格所指股份數目將視為登記於 閣下名下之全部本公司股本中的股份。
 - 如擬委派股東週年大會主席以外的任何其他人士為代表, 請將「, 如其未克出席, 則委任股東週年大會主席」字樣刪去, 並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未有填寫姓名, 股東週年大會主席將出任 閣下的代表。本代表委任表格之任何更改, 均須由簽署人簡簽示可。
 - 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在有關決議案的「贊成」欄內填上「√」號。 閣下如欲投票反對任何決議案, 請在有關決議案的「反對」欄內填上「√」號。如無該等明確指示, 則 閣下之代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。 閣下之代表亦有權酌情就股東週年大會通告所載以外並於股東週年大會上適當提出之任何決議案投票。
 - 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團, 則代表委任表格須加蓋其公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其正式授權之其他人士親筆簽署。
 - 倘屬本公司股本中任何股份之聯名登記持有人, 則該等持有人中任何一人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票, 猶如其為唯一有權投票人, 惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會, 則於本公司股東名冊上排名較前之聯名持有人, 方有權單獨就有關股份在股東週年大會上投票。身故股東之數位遺囑執行人或遺產管理人將被視作該身故股東名下之任何股份之聯名持有人。
 - 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有), 或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本, 最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司, 地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室, 方為有效, 否則代表委任表格將告無效。代表委任文據將於簽署日期起計12個月屆滿後失效。
 - 凡有權出席股東週年大會並於會上投票決定的股東, 均有權委派一位或以上代表(其必須為個人)代其出席大會, 並於按股數投票方式進行表決時其投票。受委代表毋須為本公司股東。
 - 閣下填妥及交回本代表委任表格後, 屆時仍可親身出席股東週年大會, 並於會上投票。
- * 決議案全文刊載於股東週年大會通告內, 該通告刊載於本公司日期為二零一七年十二月二十九日刊登的通訊函內, 並連同本代表委任表格發送予本公司股東。
- 本代表委任表格以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符, 概以英文版本為準。

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/聯合證券登記有限公司之上述地址。