



**中國海洋捕撈**

CHINA OCEAN FISHING  
HOLDINGS LIMITED

**China Ocean Fishing Holdings Limited**

**中國海洋捕撈控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

**股東週年大會代表委任表格**

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元之股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任<sup>3</sup>大會主席<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一八年八月八日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓03室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其續會)，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載之普通決議案，並於會上(或其續會)根據下列指示以本人／吾等之名義代表本人／吾等就所述決議案作出投票，或倘並無作出指示，則以本人／吾等之代表之酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>5及6</sup>	反對 <sup>5及6</sup>
1.	考慮及採納截至二零一八年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「獨立核數師」)報告；		
2.	(a) 重選魏晴女士為執行董事； (b) 重選楊勇先生為非執行董事； (c) 重選彭沛雄先生為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)； (d) 重選李宛芳女士為獨立非執行董事； (e) 重選朱義峰先生為獨立非執行董事； (f) 授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一九年三月三十一日止年度之董事薪酬；		
3.	釐定董事之人數上限為十五名，並授權董事會於其認為必要及適當時在有關上限內委任額外董事；		
4.	續聘利安達劉歐陽(香港)會計師事務所有限公司為獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金；		
5.	授予董事會發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之本公司股份(「股份」)之一般授權*		
6.	授予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份*		
7.	擴大授予董事會以配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司已購回之股份總數*		

\*有關建議決議案全文，請參閱本公司日期為二零一八年七月十日之通函所載召開股東週年大會的通告

日期：二零一八年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署<sup>7</sup>：\_\_\_\_\_

**附註：**

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請將 閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表 閣下名下登記之所有本公司股份。
3. 任何有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)均可委派其他人士作為代表代其出席大會及投票，受委代表毋須為股東，惟須親身代表股東出席大會。
4. 務請填上擬委派代表之姓名。如無填上姓名，則大會主席將作為 閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，但必須代表 閣下出席大會。
5. **重要提示：**閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上(√)號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上(✗)號。如無在任何或所有欄內作出指示，閣下之受委代表可酌情就有關決議案自行投票。受委代表亦有權就召開股東週年大會通告所述決議案正式於股東週年大會提呈之任何修訂酌情自行投票。
6. 所有決議案將於股東週年大會上以一股一票投票方式表決。每位親身(如股東為公司，親身則指其正式授權之公司代表)或由其代表出席之股東，均可就其所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投一票以上的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數投票，在此情況下，請在以上適當之方框內填上有關股份數目。
7. 本代表委任表格必須由委託人或 閣下之書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司，代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
8. 如屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘多於一名聯名持有人出席股東週年大會，排名首位之持有人(不論親身或由受委代表)投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
9. 本代表委任表格連同簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經簽署證明之副本，須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間前四十八小時(即二零一八年八月六日上午十時三十分)內交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
10. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
11. 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

**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。 閣下所提供之資料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／卓佳登捷時有限公司之上述地址。