



# China Jicheng Holdings Limited 中國集成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

## 代表委任表格

中國集成控股有限公司(「本公司」)將於二零一七年十月九日(星期一)上午十一時正假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店三樓茉莉廳舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.00008港元共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)股份的登記持有人。茲委任大會主席

或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表(附註3)，出席將於二零一七年十月九日(星期一)上午十一時正假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店三樓茉莉廳舉行之大會或其任何續會，並按照以下指示代表本人/吾等投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零一七年九月十四日之通函所界定者具相同涵義。

請於適當欄內填上標號以指示 閣下之受委代表如何表決(附註4)。

| 普通決議案   | 贊成 | 反對 |
|---|----|----|
| 批准股份合併，將本公司股本中每二十(20)股每股面值0.00008港元之已發行普通股合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.0016港元之普通股。 |    |    |

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署 \_\_\_\_\_ (附註5、6、7及8)

### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之股份數目。倘未註明數目，則本代表委任表格將視為與所有以 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等人士為 閣下的代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並於空欄內填上欲委任為受委代表的人士的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，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。如本代表委任表格於交回時已正式簽署，但並未就提呈之任何決議案給予特定之指示，則所有決議案將按受委任代表自行酌情投票或棄權；或如未就某項提呈之決議案給予特定之指示，受委任代表將就該項提呈之決議案按其酌情決定投票或棄權。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載者以外，並於會上適當地提出之任何決議案投票。
- 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，但如聯名持有人中有超過一名人士親身出席或委派代表出席大會，則該等聯名持有人中，惟有在股東名冊內就有關聯名股份排名首位者方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權人簽署，或如股東為一法團，則代表委任表格須加蓋法團印鑑或經由法團負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於二零一七年十月七日(星期六)上午十一時正(香港時間)前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。

### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料，其中包括 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移予本公司的附屬公司、其股份登記處及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《私隱條例》提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)之私隱條例事務主任。