中国创新支付集团
CHINA INNOVATIONPAY GROUP

China Innovationpay Group Limited
中國創新支付集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8083)

將於二零一八年五月八日(星期二)舉行股東特別大會之代表委任表格

中國創新支付集團有限公司(「本公司」)股東適用於將於二零一八年五月八日(星期二)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心27樓2708室舉行的股東特別大會及其任何續會(「大會」)的代表委任表格。

本人／吾等*(附註a)* _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份共_____ 股(「**股份**」)*(附註b)*的登記持有人，

茲委任大會主席或*(附註c及h)* _____

地址為 _____，

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席大會及其任何續會，並按下列指示代表本人／吾就召開大會通告所載之決議案投票，如無作出指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。

請於適當空格內填上(「✓」)號，以表示　閣下之投票意願*(附註d)*。

特別決議案		贊成*(附註d)*	反對*(附註d)*
1.	批准建議更改本公司之公司名稱。		
2.	批准建議修訂本公司公司細則。		

股東簽署 _____ *(附註e、f、g及h)*

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日

附註：

a. 請用**正楷**填上全名及地址。

b. 請填上與本代表委任表格有關以　閣下名下登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於　閣下名下之股份有關。

c. 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字句刪去，並在空欄內填上　閣下所欲委任受委代表之姓名及地址。

d. 倘　閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」的適當方格內填上「✓」號。倘　閣下擬投票反對決議案，請於「反對」的適當方格內填上「✓」號。倘本表格送回時已獲正式簽署，惟並無就提呈的決議案作出明確指示，則　閣下的受委代表有權就決議案自行酌情投票或放棄投票。　閣下的受委代表亦將有權就於大會上正式提出之任何決議案(召開大會通告所載之決議案除外)酌情投票。

e. 倘股份為聯名持有，任何聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超逾一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則僅於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就相關聯名持有股份進行投票。

f. 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，或倘股東為公司，則必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。

g. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

h. 本代表委任表格之任何更改均須由簽署本表格之人士簡簽示可。

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，以用於就大會處理有關　閣下委任代表之任命及投票指示(「**該等用途**」)。吾等可能轉移　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址至為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商就該等用途，以及其他獲法律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寄送至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。