



中國海外宏洋集團有限公司

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)

(證券代號：00081)

代表委任表格

謹訂於二零一六年十一月二十一日(星期一)上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場67樓6703室舉行的股東特別大會代表委任表格。

本人/吾等¹ _____，
地址為 _____，
為中國海外宏洋集團有限公司(「本公司」)² _____ 普通股的登記
持有人，茲委任³ _____，
地址為 _____，
或(如其未能出席)股東特別大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等名義，依照下列指示就大會通告所載的決議案(不論有否作出修訂)投票。

普通決議案 ⁵	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准、確認及追認買賣協議及據此擬進行的交易。		

日期：二零一六年：_____月_____日 簽署⁶：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記的本公司股份。
- 請用正楷填上代表的全名及地址，如無填上，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示：若閣下欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案旁邊的「贊成」欄內加上「√」號；若閣下欲投票反對任何決議案，則在有關決議案旁邊的「反對」欄內加上「√」號。如無任何指示，閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告中所述決議案外，閣下的代表亦有權於大會上就任何適當地提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。**
- 決議案的內容僅為概要。普通決議案全文見本公司於二零一六年十一月四日致股東的通函所載股東特別大會通告。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人士簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表在任何大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下即使已填妥及送回本代表委任表格，仍可親自出席大會或任何續會，並在會上投票。惟於此情況下，本代表委任表格將視作撤回。
- 本代表委任表格如有刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。

收集個人資料聲明

本代表委任表格中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義，其包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。

閣下是自願在本代表委任表格中提供閣下及閣下委任代表的個人資料，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。

本公司可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的附屬公司、股份過戶登記處、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的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。有關個人資料將就履行該等用途所需的時間保留。

閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。

閣下/閣下委任代表有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下/閣下委任代表的個人資料。我們有權就處理任何個人資料查閱及/或修改要求收取合理費用。任何該等查閱及/或修改閣下/閣下委任代表的個人資料的要求均須以書面方式郵寄至本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任。