

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

於二零一七年五月二十六日(星期五)舉行之股東周年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(註一) _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)，
為珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份共(註二) _____ 股之登記持有人，
茲委任(註三)大會主席或 _____ (姓名)，
地址為 _____ (地址)，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一七年五月二十六日(星期五)下午二時十五分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店八樓美景閣舉行之股東周年大會(及其任何續會)並依照下列指示投票。

請在適用欄內填上剔號(「✓」)表明閣下之投票意向。

	決議案	贊成(註四)	反對(註四)
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	1.	1.
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期及特別股息。	2.	2.
3.	(a) 重選黃鑫先生為執行董事。	3(a)	3(a)
	(b) 重選金濤先生為執行董事。	3(b)	3(b)
	(c) 重選葉玉宏先生為執行董事。	3(c)	3(c)
	(d) 重選何振林先生為獨立非執行董事。	3(d)	3(d)
	(e) 釐定董事最高人數。	3(e)	3(e)
	(f) 授權董事會委任額外董事至不超過經釐定之最高人數。	3(f)	3(f)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	3(g)	3(g)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	4.	4.
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。	5.	5.
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。	6.	6.
7.	按本公司所購回股份總數擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	7.	7.

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署(註五)： _____

註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- 凡有權出席股東周年大會並於會上投票之股東可委派一位或多位受委代表出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘並無填上任何姓名，則股東周年大會主席將作為閣下之受委代表。倘擬委任股東周年大會主席以外任何人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄上填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，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。如無指示受委代表如何投票，則閣下之受委代表可自行酌情就決議案投票贊成或反對或棄權。閣下之受委代表亦有權酌情對任何未有列於召開大會通告內並在大會上適當提出之決議案投票。
- 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，如股東為法團，則本表格須蓋上公司印鑑，或由負責人、授權人或獲正式授權之其他人簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一位有關人士均可親自或委派代表於股東周年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之人士有權就此投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或其他授權文件經公證人核證之副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一七年五月二十四日(星期三)下午二時十五分)送達本公司之香港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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依親親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視作已撤銷。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格所引述之時間及日期均指香港時間及日期。

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股東周年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/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郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。