



CHINA EVERBRIGHT LIMITED

中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

二零一九年股東週年大會(或其任何續會)

第二份代表委任表格

本人/吾等^(註一) _____ 寓 _____

為中國光大控股有限公司(「本公司」)普通股股份^(註二)共 _____ 股之登記持有人，茲委任^(註三) _____ 寓 _____

或如其未克出席則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一九年五月二十三日(星期四)上午十時正假座香港中區法院道港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行之股東週年大會(或其任何續會)及於會上按指示代表本人/吾等就下列議案投票。

普通決議案		贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
一.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核財務報告表、董事會報告及獨立核數師報告。		
二.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.4元。		
三.	(a) 重選蔡允革博士為執行董事。		
	(b) 重選陳爽先生為執行董事。 ^(附註11)		
	(c) 重選林志軍博士(任職獨立非執行董事已逾九年)為獨立非執行董事。		
	(d) 重選羅卓堅先生為獨立非執行董事。		
	(e) 授權本公司董事會釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度董事酬金。		
	(f) 重選趙威博士為執行董事。		
	(g) 重選鄧子俊先生為執行董事。		
四.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
五.	批准一般授權以發行本公司股份—股東週年大會通告第五項之普通決議案。		
六.	批准一般性授權以回購本公司股份—股東週年大會通告第六項之普通決議案。		
七.	批准擴大發行本公司股份之一般授權—股東週年大會通告第七項之普通決議案。		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(註五) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未填上股份數目，則本第二份代表委任表格將被視為指所有以 閣下名義登記之股份。
- 請填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未有任何姓名填上，則 閣下之代表將由大會主席出任。
- 注意： 閣下如贊成某項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內加上「✓」符號。如反對某項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內加上「✓」符號。如未有在有關欄內填上指示，則受委代表將有權決定如何投票。 閣下的受委代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外而正式於會上提呈的任何決議案投票。
- 本第二份代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或其正式書面授權人簽署。
- 本第二份代表委任表格連同授權人之簽署書或其他授權文件(如有者)或由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或續會召開時間四十八小時前交回香港夏慤道十六號遠東金融中心四十六樓本公司之註冊辦事處，方為有效。
- 如屬聯名股東，則就任何事項投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東投票，不論其為親自或委派代表出席，而其他聯名股東之投票將不獲接納。排名先後乃依照股東名冊內排名次序而定。
- 凡有資格出席上述大會並於會上投票之股東均有權委派代表出席該大會及於會上發言並於投票表決時代其投票。所委任之代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表 閣下。
- 如本第二份代表委任表格經簽署並送回本公司，惟未有指示代表如何投票，代表可自行決定如何投票(以及棄權與否)。
- 本第二份代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 由於陳爽先生於二零一九年五月三日辭任本公司執行董事，故股東週年大會通告所載之第3(b)項普通決議案不再適用，且將不會在大會上提呈考慮及批准。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第四百八十六章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本第二份代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至本公司。