



CHINA HENGSHI FOUNDATION COMPANY LIMITED

中國恒石基業有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1197)

在二零一九年六月十八日舉行的 股東特別大會使用的代表委任表格

供持有中國恒石基業有限公司(「本公司」)股本中每股0.001美元股份的持有人(「股東」)在股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)使用。

本人/吾等(附註1) _____

地址為(附註1) _____

為本公司已發行股本中每股面值0.001美元的股份 _____ 股(附註2)的登記持有人，

茲委任(附註3) _____，

地址為 _____，

或如其未能出席，則由股東特別大會主席作為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席按照開曼群島大法院指示謹訂於二零一九年六月十八日(星期二)上午十時三十分(香港時間)(或緊隨開曼群島大法院指示召開的本公司若干股本中每股面值0.001美元的股份持有人的法院會議結束或續會後)在香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓黃埔03舉行的股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮及酌情批准通過(不論有否修訂)日期為二零一九年五月二十七日召開股東特別大會通告(「通告」)所載的決議案，並於有關股東特別大會(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義，按以下指示就決議案進行投票。倘無此類指示，則由本人/吾等的受委代表酌情決定投票。本人/吾等的受委代表亦有權以其認為屬適當的方式對股東特別大會上正式提呈的任何事項進行投票。

特別決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	批准藉註銷及剔除計劃股份(定義見通告)以削減本公司的股本(更多詳情載列於通告)		
普通決議案(附註4)			
2.	批准恢復本公司股本(更多詳情載列於通告)		
3.	批准存續安排(定義見通告)(更多詳情載列於通告)		

日期為：二零一九年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6)： _____

附註：

- 請以正楷字體填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱需填入。
- 請填寫以 閣下名義登記並與本代表委任表格相關的股份數目；若無填寫數目，本代表委任表格將被視為所有以 閣下名義登記的本公司股本中的股份有關。
- 請以正楷字體填寫全名及地址。若無填寫，股東特別大會主席將會作為 閣下的受委代表。
- 上文提呈決議案的描述僅為概要。全文載於股東特別大會通告。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」。如不勾選，則 閣下的受委代表可酌情投票或棄權。 閣下的受委代表亦有權就通告內並無提及而於大會正式提呈的任何決議案酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署，或如為公司，則須加蓋公司印鑑，或由行政人員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的副本，須儘快且無論如何於本代表委任表格所述人士擬投票的股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的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。然而，倘本代表委任表格未能按上述方式送達，則可於股東特別大會上進行相關投票前交予股東特別大會主席，大會主席將可全權酌情決定是否接納表格。填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會並於股東特別大會(或其任何續會)上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。
- 就任何股份的聯名持有人而言，任何一名有關人士皆可親身或委派受委代表在股東特別大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘多於一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則就此出席的上述一名排名最先或(視情況而定)較先者(不論親身或委派受委代表)方有權就相關聯名持有股份表決，而就此而言，優先次序乃根據本公司股東名冊內該聯名持有股份的排名先後釐定，名列於首的股東為首席聯名股東。

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》中「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料，以用於處理 閣下在本表格上所述的指示(「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給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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。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《個人資料(私隱)條例》提出，而有要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。