



中國星集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：326)

代表委任表格

適用於中國星集團有限公司(「本公司」)
訂於二零二二年九月十四日(星期三)下午四時正
假座香港干諾道中200號信德中心東翼1樓黃金閣
舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)

本人/吾等¹ _____，
地址為 _____，
為本公司股本中每股面值0.01港元之 _____ 股股份²之登記持有人，茲委任大會主席
或³ _____，
地址為 _____，
作為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席為考慮並酌情通過召開大會之通告(「通告」)所載擬議決議案(不論有否修訂)而於二零二二年九月十四日(星期三)下午四時正假座香港干諾道中200號信德中心東翼1樓黃金閣舉行之大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義，就有關決議案依照下列指示投票。如無作出指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票以及就正式提呈大會之任何其他決議案投票。⁴

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准、確認及追認第三份更改契據及據此擬進行之交易以及通告所載之相關事項。 ¹¹		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址，所有聯名持有人之姓名均須填寫。
- 請填上登記於 閣下名下並與本代表委任表格有關之本公司股本中之股份之數目，倘若未有填上數目，則本代表委任表格將視為代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 如欲委任大會主席以外之人士為代表，請將「**大會主席**或」等字眼刪去，並於空欄內填上受委任代表之全名及地址。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「**贊成**」欄內加上「**✓**」號。 閣下如欲投票反對上述決議案，請在「**反對**」欄內加上「**✓**」號。如無作出任何指示，則受委任代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦將有權就大會通告所載者以外惟在大會(或其任何續會)上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權之代表簽署，在公司之情況下，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。
- 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)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即二零二二年九月十二日(星期一)下午四時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處(「**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。
- 如屬本公司股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身出席大會，則只有排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表投票。就此而言，排名先後按本公司股東名冊之排名次序而定。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。
- 本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，其時本代表委任表格將視為經已撤回。
- 上述普通決議案之全文載於日期為二零二二年八月二十六日之通告內。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「《私隱條例》」)的「個人資料」，當中可能包括 閣下及所委任代表的姓名及郵寄地址。

於本表格所提供的個人資料會用以處理 閣下於大會委任代表和所發出的指示等事宜。 閣下是自願向本公司及/或股份過戶登記處提供上述的個人資料。倘若 閣下並無提供個人資料，本公司可能無法處理 閣下委任代表和所發出的指示等事宜。

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、通知及紀錄用途。

閣下及所委任代表有權根據《私隱條例》，查閱及/或更正相關的個人資料。任何有關查閱及/或更正個人資料的要求均須以書面方式提出並郵寄至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。