



CHINA INNOVATIVE FINANCE GROUP LIMITED

中國新金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

經修訂代表委任表格

適用於二零一七年股東特別大會(或其任何續會)

重要事項：本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)取代已隨本公司將於二零一七年八月十八日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告及日期為二零一七年七月二十七日之通函寄發予本公司股東之代表委任表格(「原代表委任表格」)。已交回原代表委任表格之股東應注意，原代表委任表格將不適用於股東特別大會，而經修訂代表委任表格須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司於香港之股份過戶登記分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。

於二零一七年八月十八日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會所適用之經修訂代表委任表格。

本人/吾等^{附註1} _____
 地址為 _____
 乃中國新金融集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00025港元股份共 _____ 股^{附註2}
 之登記持有人，現委任^{附註3} _____

地址為 _____
 或如其未能出席，則委任大會主席作為本人/吾等代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一七年八月十八日(星期五)上午九時三十分舉行之股東特別大會及其任何續會，以考慮及酌情通過召開股東特別大會之通告所載之普通決議案，並於股東特別大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按照以下指示就普通決議案投票，或如無指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案 ^{附註9}		贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}
1.	有關收購事項及授出特別授權的決議案		
2.	有關清洗豁免的決議案		
3.	(a) 重選李航先生為非執行董事		
	(b) 重選王振江先生為執行董事		
	(c) 重選程雁女士為執行董事		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署^{附註6}： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記由經修訂代表委任表格所代表之股份數目。倘未註明股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為就閣下名下登記之所有本公司股份而簽發。
- 請填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘未註明代表姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本經修訂代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽為證。
- 請在決議案側空格內，按閣下之意願填上「/」號以指示代表投票，倘交回之經修訂代表委任表格已妥為簽署但無註明投票意願，則閣下之委任代表可自行決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。
- 有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一名人士作為其代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表，並於本公司股東大會上或類別大會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。受委代表有權行使屬於個人身份之股東之相同權力，並作為該股東之受委代表行使有關權力。此外，受委代表有權代表屬於法團身份之股東行使相同權力，並作為該股東之受委代表行使有關權力，猶如該法團為個人股東。
- 代表委任文據須經委任人或其以書面正式授權之授權人書面簽署，或倘委任人為一法團，則加蓋法團印鑑或由正式授權之負責人或授權人簽署。
- 代表委任文據及據以簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司於香港之股份過戶登記分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。交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會及於會上投票，惟在此情況，本經修訂代表委任表格將視作已經撤銷。
- 倘為聯名持有人，則排名在先之股東(不論親身或透過受委代表或代表)投票後，其他聯名持有人概無權投票；就此而言，排名先後乃按股東名冊內之次序而定。就此而言，已故股東之任何股份之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為聯名持有人。
- 決議案的描述僅為概要並採用日期為二零一七年七月二十七日之召開股東特別大會通告所用之詞彙。決議案之全文載於該通告。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任受委代表的要求及投票指示(「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、承辦商或第三方服務供應商，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的受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下的受委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。閣下有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司的上述地址。