



# CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

## 中國金融國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

### 於二零一四年五月十六日舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup>\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為中國金融國際投資有限公司（「本公司」）股本中\_\_\_\_\_股<sup>2</sup>每股面值0.01港元股份的登記持有人，茲委任大會主席<sup>3</sup>或\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一四年五月十六日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場57樓5704-05室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上述大會（及其任何續會）之通告所載之決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等名義按照以下指示投票表決決議案；如無作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票或放棄投票。

請於空欄內填上「✓」號以指示閣下之投票表決意向。如本表格經正式簽署後交回但未有提供投票指示，則獲委任之代表可自行酌情投票或放棄投票。

普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
通過股東特別大會通告內有關建議更新購股權計劃上限之普通決議案（定義見本公司於二零一四年四月二十八日刊發的通函（「通函」））		

日期：\_\_\_\_\_

簽署<sup>5</sup>：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關而以閣下名義登記之本公司每股面值0.01港元之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委任主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在適當欄內用正楷填上擬委任之代表之姓名及地址。如未有填上姓名，大會主席將擔任為閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在適當之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對上述決議案，則請在適當之「反對」欄內填上「✓」號。倘未在任何或全部欄內填上「✓」號，則閣下之代表有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權之人士簽署，或倘股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、受權代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 股東特別大會通告所載普通決議案的全文載於致本公司股東的通函內。
- 本代表委任表格連同經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小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 如屬股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表於股東特別大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會（不論親身或委派代表出席），則出席者中在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
- 受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親自出席股東特別大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後仍可依願親自出席股東特別大會及於會上投票，惟閣下代表所獲之授權將告失效。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

#### 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486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下於本代表委任表格內提出的指示及／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，均應該以書面方式郵寄至本公司股份過戶登記處的個人資料私隱主任。