



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)

代表委任表格

供中國金融國際投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)股東將於二零一八年一月十九日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場65樓6504室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃本公司每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註b)之持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零一八年一月十九日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場65樓6504室舉行之大會及其任何續會，並按照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當方格加上記號以指示 閣下之代表投票(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		

日期：_____年_____月_____日

股東簽署：_____ (附註c、f、g及h)

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。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對任何決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。倘 閣下已正式簽署本代表委任表格，惟並無就任何提呈之決議案作出具體指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票或放棄投票；或倘無就提呈之特定決議案作出任何具體指示，受委代表可就該提呈之特定決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會之通告所載之決議案以外，於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人，方有權投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其書面正式授權之授權代表簽署；如股東為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或授權代表親筆簽署。
- 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)或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本表格之任何更正，均須由簽署本表格之人士簡簽示可。