



# 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」)股東將於二零一九年七月十六日(星期二)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/吾等出席將於二零一九年七月十六日(星期二)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.	委任大華馬施雲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(「董事」)會釐定其薪酬。			
2.	(I)	(a) 重選張華宇先生為非執行董事;		
		(b) 重選李傑女士為非執行董事; 及		
	(II)	授權董事會釐定董事薪酬。		

日期: 二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署: \_\_\_\_\_ (附註e、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佳登捷時有限公司, 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。

#### 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》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義相同, 其包括 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下是自願提供個人資料, 以用於處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示(「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、股份登記分處及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商, 以及獲法例授權而要求取得有關資料的有關人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。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《私隱條例》之條文提出, 而任何有關要求須以書面方式郵寄至卓佳登捷時有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。