



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)

經修訂代表委任表格

供股東於將於二零二零年十二月四日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第五座16樓舉行之股東週年大會(「大會」)上使用之經修訂代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃中國金融國際投資有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註b)

之持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表(附註c)，代表本人／吾等出席本公司將於二零二零年十二月四日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第五座16樓舉行之大會或其任何續會，並按照下列指示代表本人／吾等投票，藉以考慮並酌情通過召開大會之日期為二零二零年十月三十日之通告及日期為二零二零年十一月二十日之補充通告所載之決議案。

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.	省覽及批准本公司截至二零二零年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會與核數師報告		
2.	(a) 重選丁小斌先生為非執行董事		
	(b) 重選李傑女士為非執行董事		
	(c) 重選張晶先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選王樂民先生為獨立非執行董事		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份		
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份		
6.	藉加入本公司根據第5項決議案所購回之本公司股份數目，擴大根據第4項決議案授予董事之一般授權		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日。

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- a. 請用**正楷**填上全名及地址。
- b. 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。
- c. 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。
- d. 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；或倘並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。
- e. 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。
- f. 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。
- g. 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（「截止時間」）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（「股份過戶登記處」），地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- h. 本表格之任何更正，均須由簽署本表格之人士簡簽示可。
- i. 閣下如尚未向股份過戶登記處提交於日期為二零二零年十月三十日之大會通告隨附之代表委任表格（「首份代表委任表格」），但欲委任代表代為出席大會，則閣下須提交本經修訂代表委任表格。在此情況下，不應向股份過戶登記處提交首份代表委任表格。
- j. 如閣下已向股份過戶登記處提交首份代表委任表格，請注意下列事項：
 - (i) 如在截止時間前並無向股份過戶登記處提交本經修訂代表委任表格，首份代表委任表格將被視為閣下提交的有效代表委任表格（如正確填妥）。閣下委任的代表須按照首份代表委任表格指示之方式投票，而就大會補充通告所載之第2項建議普通決議案而言，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票；或
 - (ii) 如經修訂代表委任表格於截止時間前提交予股份過戶登記處，經修訂代表委任表格將撤回及取代閣下先前提交之首份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視作閣下提交之有效代表委任表格（如正確填妥）；或
 - (iii) 如經修訂代表委任表格於截止時間後提交予股份過戶登記處，經修訂代表委任表格將被視作無效，首份代表委任表格將被視為閣下提交的有效代表委任表格（如正確填妥）。閣下委任的代表須按照首份代表委任表格指示之方式投票，而就大會補充通告所載之第2項建議普通決議案而言，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票。因此，務請閣下不要在截止時間後提交經修訂代表委任表格。閣下如欲在大會上投票，閣下將須親身出席及自行在大會上投票。
- k. 敬請垂注本公司日期為二零二零年十月三十日通函首頁所載有關COVID-19大流行情況之「股東週年大會之預防措施」。

收集個人資料聲明

於本聲明的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「**私隱條例**」）中的「個人資料」具有相同涵義，其包含閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下乃自願提供個人資料及用作處理閣下於本代表委任表格所述的指示（「**該等用途**」）。倘閣下未能提供充分的資料，本公司或無法處理閣下的指示。本公司可能會向其附屬公司、卓佳登捷時有限公司及／或為本公司提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的第三方服務供應商，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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士披露或轉移個人資料。個人資料將就履行該等用途（包括核實及記錄用途）所需的期間保留。有關存取及／或更正個人資料的要求可按照私隱條例的條文提出，而有關要求均須以書面形式並送至卓佳登捷時有限公司的私隱監察人員（地址見上文）。