



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(前稱為開易控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

於2020年2月11日舉行之
股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國恒泰集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元股份共 _____ (附註2) 股的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2020年2月11日上午十一時正假座香港干諾道中8號遮打大廈510室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等於會上行事及投票，尤其是(但不限於)於該大會(或其任何續會)進行投票表決時代表本人／吾等依照以下指示就股東特別大會通告(「通告」)所載的決議案投票或，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表示在投票表決時之投票意願(附註4)。

	普通決議案(附註5)	贊成	反對
1.	批准自本公司股份溢價賬向於記錄日期(由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)確定以釐定獲派特別股息的權利)名列本公司股東名冊的本公司股東宣派並派付特別股息(「特別股息」)每股普通股0.075港元及授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付特別股息或與其相關而言屬必需或權宜的有關行動及事宜以及簽署其他文件。		
2.	重選退任董事莊衛東先生為執行董事。		
3.	重選退任董事鄭康祺先生為獨立非執行董事。		
4.	重選退任董事劉懷鏡先生為獨立非執行董事。		
5.	授權董事會釐定各董事的薪酬。		

日期：_____

簽署 _____ (附註6)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。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所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的股東，均可委派一名以上的代表出席大會並於進行投票表決時代其投票，惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未有載於股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 普通決議案全文載於通告內。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東特別大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「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之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任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／閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，收件人註明為私隱條例事務主任。