



中國恒泰

CHINA APEX

China Apex Group Limited

中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

於2023年6月27日舉行之股東週年大會或
其任何續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

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2023年6月27日上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀北京道8號朗廷酒店大堂會議室舉行的2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等行動及投票。

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		贊成	反對
1.	接納及採納本公司截至2022年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書與本公司核數師報告。		
2.	重選退任董事麥融斌先生為執行董事。		
3.	重選退任董事張嘉鉛女士為執行董事。		
4.	重選退任董事林萍女士為非為執行董事。		
5.	重選退任董事梁家鈿先生為獨立非執行董事。		
6.	重選退任董事柯國樞先生為獨立非執行董事。		
7.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
8.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
10.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
11.	藉加入本公司所購回股份之股份總數，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。		
特別決議案		贊成	反對
12.	考慮並酌情採納新經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則。		

日期：2023年 月 日

簽署(附註5)

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。凡有權出席股東週年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週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 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，本公司將接納在股東名冊內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，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署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，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即不遲於2023年6月25日上午十時三十分)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，地址為夏慤道16號遠東金融中心17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週年大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委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、承辦商或第三者服務供應商，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受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委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/閣下受委代表有權按照《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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，收件人註明為私隱條例事務主任。