



CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1226)

將於二零一五年十二月十一日(星期五)上午十一時正
假座香港德輔道西308號華大盛品酒店舉行的股東特別大會
及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China Investment and Finance Group Limited中國投融資集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註2)的登記持有人，

茲委任(附註3) _____ 地址為 _____

，
或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席將於二零一五年十二月十一日(星期五)上午十一時正假座德輔道西308號華大盛品酒店舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過載於在二零一五年十一月二十五日召開股東特別大會之通告(「通告」)的下列普通決議案，並在股東特別大會或其任何續會上代表本人/吾等以本人/吾等的名義，就上述普通決議案按下列指示表決(附註4)。

	普通決議案(附註4)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准股份合併。		
2.	批准公開發售、包銷協議及據此擬進行之交易。		
3.	重選韓亮先生為本公司之獨立非執行董事。		

簽署(附註5)： _____

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」的字樣，並於空欄內填上欲委任的代表姓名及地址。本代表委任表格內每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如欄內並無任何指示，則閣下的受委代表有權自行酌情表決。閣下的受委代表亦有權酌情就召開大會通告所載的決議案以外並於會上適當提出的任何決議案投票。通告載有上述決議案之全文。
- 本代表委任表格必須由委任人或其以書面正式授權的人士親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋法團印鑑或由負責人或獲正式授權的人士親筆簽署。
- 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的股東，均有權委任他人為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表出席同一個會議。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本)，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，在此情況下，委任代表的文據視為已撤回。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名持有人均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘有一名以上聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅排名首位之上述人士(不論親身或委派代表)方有權就有關股份投票，而概不接納其他人聯名持有人的投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊的聯名持有股份的排名次序而定。
- 股東特別大會上的任何表決均以投票方式進行。