



ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中璽國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

將於二零一九年十一月二十日舉行之臨時股東大會

(「臨時股東大會」)適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為² _____

為中璽國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股³之登記持有人，茲委任⁴ _____

地址為 _____

或(如其未能出席)臨時股東大會主席，代表本人／吾等出席本公司將於二零一九年十一月二十日上午十一時正假座香港中環皇后大道中39號26樓舉行之本公司臨時股東大會及其任何續會，並代表本人／吾等於會上投票。

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，更改本公司的名稱，由「Ascent International Holdings Limited」改為「China International Development Corporation Limited」，並將本公司的中文雙重外國名稱由「中璽國際控股有限公司」改為「中聯發展控股集團有限公司」(「更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名董事(「董事」)在彼／彼等認為屬必要、適宜或權宜的情況下，為及代表本公司進行一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件(倘簽立加蓋印章的文件，則由本公司任何兩名董事或一名董事及秘書執行)，使更改公司名稱實施及生效，及辦理一切必要的登記及／或存檔手續。		
普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
2.	(a) 重選趙靖飛先生為執行董事。		
	(b) 重選范欣先生為執行董事。		
	(c) 重選秦伯翰先生為執行董事。		
	(d) 重選韓煜女士為獨立非執行董事。		
	(e) 重選賈麗欣女士為獨立非執行董事。		
	(f) 重選榮毅先生為獨立非執行董事。		
	(g) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。		

簽署⁶ _____

日期 _____

附註：

- 請以正楷填上 閣下之全名。
- 請以正楷填上 閣下之地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- 請填上擬受委代表之全名及地址。如無填上姓名，大會主席將出任 閣下之代表。
- 重要指示：** 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在該決議案旁之「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在該決議案旁之「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫空欄，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就召開大會通告所述以外，而在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如 閣下為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司高級職員或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書副本最遲須於大會指定舉行時間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。
- 倘屬股份之聯名持有人，則就該等股份在股東名冊內排名首位之人士方有權就該等股份投票，其他聯名持有人一律無權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本表格之任何修改必須經由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向因該等用途之目的而向我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之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，提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將按履行該等用途可能所需之時間予以保留。 閣下／ 閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》之條文要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之上述地址。