



CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED

招商局中國基金有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：133)

2016年5月19日(星期四)舉行之股東周年大會適用之代表委任表格

與本代表委任表格
有關之股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

乃招商局中國基金有限公司(「本公司」)之股東，茲委任(附註3)大會主席，或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於2016年5月19日(星期四)上午10時正假座香港中區法院道太古廣場2期港島香格里拉大酒店5樓香島殿舉行之股東周年大會及發言，並於該大會(及其任何續會)代表本人/吾等，按下列指示就載於股東周年大會通告內之決議案投票，如無任何指示，則委任代表可自行酌情投票。

| 普通決議案 | | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|-------|--|---------|---------|
| 1. | 省覽截至2015年12月31日止年度經審核綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。 | | |
| 2. | (a) 宣派截至2015年12月31日止年度之末期股息每股6美分。 | | |
| | (b) 宣派截至2015年12月31日止年度之特別股息每股9美分。 | | |
| 3. | (a) (1) 重選洪小源先生為董事。 | | |
| | (2) 重選諸立力先生為董事。 | | |
| | (3) 重選柯世鋒先生為董事。 | | |
| | (4) 重選劉宝杰先生為董事。 | | |
| | (b) 授權董事會釐定董事袍金。 | | |
| 4. | 重聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 5. | 授予董事會回購股份之一般性授權。 | | |

日期：2016年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- (1) 請填上受委代表所代表以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- (2) 請用正楷填上全名及地址。
- (3) 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任之代表之姓名及地址。如未有填上姓名，大會主席將出任為 閣下的代表。凡有權出席大會並可於大會上投票之股東，均有權委任超過一名代表代其出席、發言及投票。受委任之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。
- (4) 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權對召開大會之通告所載以外惟於大會上依循適當途徑提呈之任何決議案自行酌情投票。
- (5) 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。倘為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
- (6) 如屬聯名股份持有人，則首席聯名股東之投票(不論親身或委任代表或授權代表出席)將排除其他聯名股東之投票而被接納。首席聯名股東之界定，乃根據聯名股東在股東登記名冊上之排名先後次序。
- (7) 本代表委任表格連同簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處香港皇后大道東1號太古廣場3期1609室，方為有效。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。