



HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

華聯國際(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

於二零一九年九月二十日舉行之股東特別大會(及其任何續會) 適用之代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共^(附註2) _____ 股

之登記持有人,茲委任大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,在本公司謹訂於二零一九年九月二十日上午十一時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店27樓紫荊廳舉行之股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)上代表本人/吾等行事,並就於召開大會之通告所載之決議案按下文所載指示代表本人/吾等投票。如無該等指示,則本人/吾等之代表自行酌情投票^(附註4): —

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1	(a) 批准、確認及追認本公司與中成國際糖業股份有限公司訂立日期為二零一九年二月二十七日之第二份修訂契據(「第二份修訂契據」),內容有關建議將本公司於二零零九年二月二十七日所發行未償還本金額為533,700,000港元之零息可換股票據(「未獲行使可換股票據」)之到期日由二零一九年二月二十七日延長五年至二零二四年二月二十七日)及其項下擬進行之交易; (b) 授予本公司董事特定授權以行使本公司之權力配發、發行及處理兌換股份;及 (c) 授權任何一名或以上本公司董事於其全權酌情認為就履行第二份修訂契據及其項下擬進行之交易及使之生效或與之有關而屬必要、適當或權宜時,進行一切行動及事宜及簽立一切有關文件。		

日期:二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5): _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。須註明全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在合適之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在合適之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之受委代表可自行酌情投票。除召開大會通告所載之決議案外,受委代表亦有權對於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權之授權人簽署。如股東為一家公司,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或由主管人員或獲正式授權之授權人或其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,則排名於首位之人士可親自或委派代表投票,而其他聯名持有人之投票一概不獲接納。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之姓名先後次序釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司之股東,但須親自出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親自出席大會及於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將被視為撤回論。

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、電腦及其他服務作該等用途的代理人、股份過戶登記處、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委任代表的姓名及地址。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。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/聯合證券登記有限公司之上述地址。

* 僅供識別