



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01369)

將於二零二零年十月三十日舉行的股東週年大會(或其任何續會)
代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為五洲國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01美元股份(「股份」)共(附註2) _____ 股
之登記持有人,茲委任本公司股東週年大會主席或(附註3) _____
地址為 _____
作為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二零年十月三十日(星期五)下午四時正假座
中華人民共和國江蘇無錫梁溪區廣南路398號夢邸品致酒店8樓會議室舉行之大會或其任何續會,以按下列指示
代表本人/吾等就召開大會之通告所載決議案投票;倘無作出指示,則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及核數師報告。		
2.	省覽、考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		
3.	重選沈曉偉先生為執行董事。		
4.	重選朱永球先生為執行董事。		
5.	重選蔡巧玲女士為執行董事。		
6.	重選周晨先生為執行董事。		
7.	重選宋敏博士為獨立非執行董事。		
8.	重選舒國澄教授為獨立非執行董事。		
9.	重選劉朝東先生為獨立非執行董事。		
10.	授權董事會釐定董事之酬金。		
11.	續聘本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
12.	A. 授予董事一般授權配發及發行本公司股份。		
	B. 授予董事一般授權購回本公司本身之股份。		
	C. 本公司根據第12B.項決議案購回股份之數額,計入第12A.項決議案項下授予董事之授權。		

* 有關普通決議案之全文,請參閱本公司日期為二零二零年九月二十四日之有關股東週年大會之通函。

日期: _____ 簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名須註明。
- 請填上閣下名下登記之股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司股本中之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表,請將「本公司股東週年大會主席或」之字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。(本代表委任表格如有任何更改,均須由簽署人簡簽示可。)
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,閣下委任之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為法團,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 如屬聯名登記持有人,則只會接納排名最前之持有人的投票(不論是親自或委派代表投票),而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。就此而言,排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序而定。
- 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)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年十月二十八日(星期三)下午四時正(香港時間))交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716號舖,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票,惟本代表委任表格將被視為已撤回論。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自代表閣下出席大會。

收集個人資料聲明

閣下乃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股東週年大會有關閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、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。閣下所提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出,而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司之上述地址。