



# CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED

## 中國玻璃控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3300)

於二零一九年五月三十一日(星期五)舉行之股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中國玻璃控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之普通股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(2)</sup>  
的登記持有人，茲委任<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或如其未能出席，則委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席將於二零一九年五月三十一日(星期五)上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓Admiralty & The Peak宴會廳舉行的股東週年大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等於股東週年大會上按照下列指示行事及投票。

普通決議案		贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	接納、考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選周誠先生為本公司非執行董事。		
	(b) 重選張佰恒先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 重選趙立華先生為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般性授權，以配發及發行股份。		
5.	授予本公司董事一般性授權，以購回股份。		
6.	藉本公司購回股份總數擴大根據第4項決議案所授予本公司董事的一般性授權。		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目；如未有填上股份數目，則代表委任表格將被視為與閣下名義登記的全部股份有關。
- 請以正楷填上受委代表的全名及地址。如無填寫，股東週年大會主席將出任閣下的受委代表。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均可委任受委代表(或倘若其持有兩股或以上股份，可委任超過一名代表)代其出席及投票，惟倘若超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東週年大會或在股東週年大會或其任何續會上代表閣下。
- 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。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。除本公司日期為二零一九年四月三十日之通函所載召開股東週年大會之通告(「股東週年大會通告」)所述決議案外，閣下的受委代表亦有權就正式提呈股東週年大會的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司的印鑑，或經由公司的行政人員或獲正式授權的授權人簽署。
- 就股份聯名持有人而言，於本公司股東名冊上就有關股份排名首位的股東若已親身或委派代表出席投票，則其他聯名持有人的投票均屬無效。
- 本代表委任表格須連同經簽署的有關授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司的香港股份過戶登記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17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東週年大會及於會上投票。
- 本代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案全文載於股東週年大會通告。

### 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，以用於處理就股東週年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、電腦及其他服務的代理人、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的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委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關查閱及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》(第486章)條文提出。任何有關查閱及/或更正相關個人資料的要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司之上述地址或電郵至hkinfo@computershare.com.hk。

\* 僅供識別