



Holdings FinTech Group Limited 中新

CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP LIMITED

中新控股科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8207)

二零二零年股東週年大會（或其續會）適用之代表委任表格

本人／吾等（附註1）_____，

地址（附註1）為_____，

為中新控股科技集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.02港元股份共_____股（附註2）

之登記持有人，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／吾等出席本公司將於二零二零年六月十六日（星期二）上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園商場一期45樓45-120號舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）（或其續會），以考慮並酌情通過召開股東週年大會之通告（「通告」）所載之決議案，並於股東週年大會（及其任何續會）上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等之名義投票表決有關決議案。

普通決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與獨立核數師報告。		
2.	A. 重選胡秀仁先生為本公司執行董事。		
	B. 重選黃家寶先生為本公司執行董事。		
	C. 重選李爽女士為本公司非執行董事。		
	D. 重選卜范城先生為本公司獨立非執行董事。		
	E. 重選王成清先生為本公司獨立非執行董事。		
	F. 重選周展女士為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
4.	續聘長青（香港）會計師事務所擔任本公司之獨立核數師直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	A. 授予本公司董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理本公司額外股份。*		
	B. 授予本公司董事一般及無條件授權，以購回其本身之股份。*		
	C. 待通過第5.A.及5.B.項決議案後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般及無條件授權，所擴大數額為本公司購回之本公司股份之總數。*		

* 有關建議決議案之全文，請參閱本公司日期為二零二零年五月十五日之通函所載之通告。

日期：二零二零年_____月_____日 簽署（附註5）_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東週年大會以代表閣下。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如未於任何或所有方格內作出任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或法定代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 倘屬任何本公司股份之聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則就有關本公司股份而言於股東名冊排名最前者，方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同據以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或公證之其他授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間前48小時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。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，其後仍可依願親自出席股東週年大會或其續會（視情況而定）並於會上投票，及在此情況下，受委代表授權將被視為撤銷論。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「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」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下本人或閣下代表之個人資料，以用於處理就股東週年大會有關閣下代表之任命及投票指示。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下之代表委任要求及投票指示。
- 本公司可就所述之任何用途，將閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或實體，並將在所需期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》之條文查閱及／或修改閣下之個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料之要求均須以書面方式致函卓佳證券登記有限公司之個人資料隱私主任，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。