



中国地利集团

China Dili Group

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為¹ _____

為中国地利集团(「本公司」)股本中每股面值0.10 港元之股份(「股份」)² _____ 股
之登記持有人，茲委任³ _____

地址為³ _____

或(如其未克出席)股東週年大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二二年六月二十日(星期一)下午三時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓宴會廳香島殿A舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過載列於召開股東週年大會通告之決議案(無論有否修訂)，並於股東週年大會代表本人／吾等及以本人／吾等之名義按以下指示投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	接納並省覽本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，連同本公司之董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選王岩先生為執行董事。		
	(b) 重選劉利振先生為非執行董事。		
	(c) 重選王一夫先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選鄧漢文先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般無條件授權以配發及發行本公司股份，詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。		
6.	授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，詳情載於股東週年大會通告第6項普通決議案。		
7.	誠如股東週年大會通告第7項普通決議案所載，擴大根據第5項決議案所授予董事配發及發行股份之權力。		
特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
8.	批准對本公司現行章程大綱及章程細則之建議修訂及採納本公司的第三次修訂及重列之章程大綱及經修訂及重列之章程細則，以替代和排除現行章程大綱及章程細則，詳情載於股東週年大會通告第8項特別決議案。		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之股份。
- 請以正楷填上擬委任代表之全名及地址。如無填寫，大會主席將擔任閣下之代表。
- 重要提示：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，則在「反對」欄內劃上「✓」號。如未有在欄內作出指示，閣下之代表將有權酌情投票或放棄投票權。閣下之代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈而並未載於股東週年大會通告之其他決議案自行酌情投票或放棄投票權。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人士簽署。如為公司，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人，若於本公司股東名冊上排名首位之股東已親身或委派代表出席及投票，則其他聯名持有人之投票均屬無效。
- 本代表委任表格連同經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文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前至少48小時交回本公司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17M樓，方為有效。
- 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或其任何續會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格，仍可依願親身出席大會及投票。
- 本代表委任表格如有任何更改，簽署人必須在更改之處簡簽作實。