



CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED

中國唐商控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：674)

謹訂於二零二三年二月十六日舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為中國唐商控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股^(附註2)

每股面值0.05港元之普通股之登記持有人，茲委任^(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二三年二月十六日(星期四)下午三時正假座香港九龍尖沙咀柯士甸道29號12樓1201室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並代表／吾等以本人／吾等名義就日期為二零二三年一月二十日召開股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)所載之決議案投票，如無任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情表決。

	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(作為買方)與陳偉武先生(作為賣方(「賣方」))所訂立日期為二零二二年十月三十一日之有條件股權買賣協議(「協議」，內容有關收購致榮控股有限公司全部已發行股本，代價為人民幣315,000,000元(或港元等值)，將由本公司以(i)按發行價每股代價股份0.2港元發行及配發534,000,000股代價股份(各為一股「代價股份」)及(ii)發行本金額為249,150,000港元的可換股債券(「可換股債券」)之方式向賣方支付)及其項下擬進行之交易(包括但不限於配發及發行代價股份及可換股債券)；		
	(b) 批准、確認及追認由本公司向賣方根據協議及其項下擬進行之所有交易之條款及條件配發及發行代價股份及可換股債券以償付部分本公司應付之代價；		
	(c) 授予本公司董事(「董事」)會特別授權以根據協議之條款及條件配發及發行(i)代價股份；及(ii)行使可換股債券附帶的換股權時可發行的新股份；及		
	(d) 授權任何一名董事於其認為就落實協議及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋公司印鑑者(如適用))及採取一切有關行動及事宜，以及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。		

* 該決議案全文載於股東特別大會通告。

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____^(附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上此代表委任表格相關的股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記的本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表，則各受委代表涉及的股份數目必須指明。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並於空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均可委派他人作為受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上(「✓」)號。**如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於召開股東特別大會通告的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的授權人簽署。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獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時之前交回本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷論。

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，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就此等用途而向本公司提供行政、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。閣下所提供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之時間保留。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之上述地址。