



Silk Road Logistics Holdings Limited

絲路物流控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

代表委任表格

絲路物流控股有限公司(「本公司」)股東於二零二四年三月一日(星期五)上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格。

本人/吾等 _____ (附註a)

地址為 _____

為本公司每股面值0.1港元股份 _____ (附註b)股之持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零二四年三月一日(星期五)上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓召開之大會或其任何續會或延會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當之欄內填上「✓」號，以表明閣下之投票意願(附註d)。

特別決議案		贊成	反對
1.	批准股本重組，其中涉及股份合併、約整、股本削減、股份分拆、註銷股份溢價及其項下擬進行的交易(包括動用因股本削減而產生的進賬額)		
2.	批准清洗豁免及其項下擬進行的交易		
普通決議案		贊成	反對
3.	批准認購協議及其項下擬進行的交易(包括就配發及發行認購股份授出特別授權)		
4.	批准計劃，其中涉及配發及發行債權人股份、出售City Joint Investments Limited的全數已發行股份及其項下擬進行的交易		
5.	批准特別交易及其項下擬進行的交易		

各決議案全文載於日期為二零二四年二月八日的大會通告內。

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。如閣下擬委派大會主席以外之人士為代表，請將本表格「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在該決議案之「贊成」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在該決議案之「反對」欄內填上(「✓」)號。如交回之表格已妥為簽署但有任何一項建議決議案缺乏明確指示，則代表將可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票，或就某項未有明確指示之建議決議案而言，代表將就該項建議決議案自行酌情投票或放棄投票。代表亦有權酌情就召開大會之通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案投票或放棄投票。
- 如為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但如多於一名聯名持有人出席大會(不論是親身或委派代表)，則於股東名冊中就有關聯名持有股份排名首位之持有人乃唯一有權就此投票之人士。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權人簽署。如為法團，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司高級職員或授權人簽署。
- 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)或該等授權書或授權文件經核證副本，須在不遲於大會或其任何續會或延會開始前48小時(「截止時間」)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「股份登記及過戶處」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本表格之任何修改必須由簽署本表格之人士簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下或閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司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、承辦商或第三方服務供應商，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的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。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的時間保留。閣下/閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》存取及/或更正相關個人資料提出，而有關要求均須以書面寄送至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。