



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

將於2024年3月21日舉行之股東特別大會或
其任何續會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國恒泰集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共 _____ (附註2) 股

的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年3月21日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等行動及投票，以考慮及酌情通過召開股東特別大會通告所載的決議案(不論有否修訂)，並於股東特別大會(或其任何續會)上代表本人/吾等依照下列指示以本人/吾等的名義就有關決議案投票，或倘無有關指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。除另有界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2024年2月27日的通函所載者具有相同涵義。

請於適當的方格內劃上標記，以表示在投票表決時之投票意願(附註4)。

	特別決議案	贊成	反對
1	<p>動議：</p> <p>(a) 待取得必要的開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司的英文名稱由「China Apex Group Limited」更改為「Gilston Group Limited」及本公司的中文雙重外文名稱由「中國恒泰集團有限公司」更改為「進騰集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事在其可能全權酌情認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜及簽立一切文件，或作出有關安排(包括在適當情況下加蓋印章)，並代表本公司辦理任何必要的登記及/或存檔手續。</p>		

日期：2024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的股份數目。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的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的股東，均可委派一名以上的代表出席大會並於投票表決時代其投票，惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。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」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，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於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。如為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由高級職員或就此獲授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人的投票(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據以簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(就股東特別大會而言即不遲於2024年3月19日(星期二)上午十一時正)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及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。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下就本公司股東特別大會有關受委代表的任命要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、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受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》規定要求存取及/或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，收件人註明為私隱條例事務主任。