



CHINLINK

普匯中金

CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0997)

二零二四年股東周年大會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為普匯中金國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共(附註2) _____股之登記持有人,茲委任股東週年大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席將於二零二四年九月三十日(星期一)上午十一時正假座香港中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈12樓1203室舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)(「股東週年大會」),以考慮召開股東週年大會通告所載之建議普通決議案,並於股東週年大會上代表本人/吾等依照下列指示就上述決議案投票,倘並無作出任何指示,則本人/吾等之代表可自行決定投票及對於股東週年大會上適當提出之任何其他決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零二四年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表及董事會及獨立核數師報告		
2.	(a) 重選蕭偉業先生為本公司董事。		
	(b) 重選黎家鳳女士為本公司董事。		
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權,以回購不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。#		
5.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。#		
6.	擴大第5項決議案下可配發、發行及處理本公司股份之一般授權,方式為加入於第4項決議案下本公司所回購之股份#。		

決議案之全文載於日期為二零二四年八月三十日之股東週年大會通告內。

簽名(附註5) _____

日期:二零二四年 _____

附註:

- 請用正楷填寫姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均應填上。
- 請填寫以閣下名義登記之股份數目。如沒有填寫股份數目,則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘擬委派股東週年大會主席以外之人士為閣下之受委代表,請刪去「股東週年大會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 重要事項:**閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」一欄內填「ü」,如欲投票反對任何決議案,請在「反對」一欄內填「ü」。倘無註明投票意願,則閣下之受委代表可自行決定投票。閣下之受委代表亦有權就召開股東週年大會通告內所述內容以外在股東週年大會上適當提出之任何決議案自行決定投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之代理人簽署。若登記持有人為法人團體,簽立本代表委任表格時必須蓋上公司法團印章或由獲正式授權之高級人員或代理人簽署。
- 倘屬本公司股本中任何股份之聯名持有人,則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在股東週年大會上就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人出席股東週年大會,則名列本公司股東名冊首位之聯名持有人(不論親身或委派代表)投票後,其他聯名持有人再無權投票。就此而言,排名先後按照本公司股東名冊內有關聯名持有權之排名次序而定。
- 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),或經核證之授權書或授權文件,須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前,送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定),並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視為已予以撤銷。
- 本代表委任表格若有任何改動,必須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址,以用於處理就股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供用於有關該等用途之行政、電腦及其他服務之代理人、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之有關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委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將於履行該等用途所需之期間保留。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》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本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。

* 僅供識別