



**CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED**  
**華興資本控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1911)

**股東週年大會適用之代表委任表格**

本人／吾等(姓名)(請以正楷書寫) \_\_\_\_\_

地址為(地址) \_\_\_\_\_

為華興資本控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.000025美元的股份共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(見附註1)</sup>  
的持有人，茲委任(姓名) \_\_\_\_\_

地址為(地址) \_\_\_\_\_

或(倘其未能出任)(姓名) \_\_\_\_\_

地址為(地址) \_\_\_\_\_

或如未克出席，委任大會主席<sup>(見附註2)</sup>為本人／吾等的受委代表，為本人／吾等及代表本人／吾等出席本公司謹訂於2024年10月9日上午十時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室舉行的股東週年大會及其任何續會，並代表本人／吾等於會上投票或就會上提呈的任何決議案或動議進行表決。本人／吾等的受委代表已獲授權及指示就下列決議案按指示<sup>(見附註3)</sup>投票：

普通決議案 <sup>(見附註3)</sup>		贊成 <sup>(見附註3)</sup>	反對 <sup>(見附註3)</sup>
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。		
2.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。		
3.	(a) 重選以下人士：		
	(i) 執行董事林家昌先生		
	(ii) 執行董事杜永波先生		
	(iii) 執行董事王力行先生		
	(iv) 非執行董事許彥清女士		
	(v) 獨立非執行董事姚珏女士		
(b)	選舉梁輝先生為本公司獨立非執行董事。		
(c)	授權本公司董事會釐定董事的酬金。		
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案日期已發行股本20%的額外股份。		
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%的股份。		
	(C) 透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。		
特別決議案 <sup>(見附註3)</sup>		贊成 <sup>(見附註3)</sup>	反對 <sup>(見附註3)</sup>
6.	批准對本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司經第五次修訂及重述的組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則。		

日期： \_\_\_\_\_

簽署<sup>(見附註4及5)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填寫以閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
2. 一名股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
3. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如無在空格內加上「✓」號，則閣下的受委代表可酌情投票。閣下的受委代表亦將有權就召開大會通告所載決議案以外並於會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
4. 倘委任人為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或經高級職員、授權代表或其他獲正式授權人士代表公司親筆簽署。
5. 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席大會，則擁有優先權的持有人的投票將獲接納（不論親自或委派代表出席會議），而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，優先權乃指以上出席人士中就有關股份在本公司股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
6. 第5(A)、5(B)、5(C)及6項決議案的全文載於日期為2024年9月17日的股東週年大會通告。
7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即於2024年10月7日上午十時正之前）填妥、簽署及送交本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）及於會上投票。
8. 受委代表毋須為本公司股東。

#### 收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《個人資料（私隱）條例》」）賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下受委代表的姓名及地址。

閣下及閣下受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理閣下受委代表出席會議，並代表閣下按如上所示參加投票的請求。閣下及閣下受委代表乃基於自願性質提供個人資料，倘閣下及閣下受委代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的請求。

本公司可就上述用途將閣下及閣下受委代表的個人資料披露或轉移予本公司股份過戶登記處、香港股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，或按法例規定（例如應法庭命令或執法機關的要求）作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供閣下受委代表的個人資料，即表明閣下使用本代表委任表格所提供的個人資料時，已取得閣下代表的明確同意（並未以書面方式撤回），而閣下亦已通知閣下受委代表收集其個人資料的目的及有關資料可能被使用的方式。

閣下／閣下受委代表有權根據《個人資料（私隱）條例》查閱及／或更正閣下／閣下受委代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下／閣下受委代表個人資料的要求，均須透過以下其中一項途徑以書面方式提出：

郵寄至：香港灣仔  
皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖  
香港中央證券登記有限公司  
個人資料私隱主任

電郵至：hkinfo@computershare.com.hk