

# Chuan Holdings Limited

## 川控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

### 於2025年5月30日(星期五)舉行的 股東週年大會(或其續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址(附註1)為 \_\_\_\_\_，  
乃川控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股(附註2)普通股(「股份」)的登記持有人，  
茲委任股東週年大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人/吾等的委任代表，為及代表本人/吾等出席本公司謹訂於2025年5月30日(星期五)上午10時正假座20 Senoko Drive, Singapore 758207舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其續會)，並於會上按以下指示就本公司日期為2025年4月16日之召開股東週年大會的通告(「該通告」)所列載的決議案表決，或如並無給予有關指示，則由本人/吾等的委任代表酌情表決。除另有界定者外，本代表委任表格所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽並採納本集團截至2024年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告書及核數師報告書。		
2.	(a) 重選王雪芬女士為執行董事。		
	(b) 重選林桂廷先生為執行董事。		
	(c) 重選黃獻英先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選許風雷先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事購回授權(該通告所列載的第5項普通決議案)。		
6.	授予董事發行授權(該通告所列載的第6項普通決議案)。		
7.	透過加入本公司購回的股份總數擴大授予董事的發行授權(該通告所列載的第7項普通決議案)。		

日期：2025年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目；如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記的全部股份有關。
- 有權出席股東週年大會並於會上表決的股東有權委派一名或以上委任代表其出席和表決。委任代表毋須為股東。如擬委派股東週年大會主席以外之人士為委任代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。一名持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名委任代表其出席股東週年大會並於會上代其表決。如一名股東委派超過一名委任代表，則彼必須註明每名委任代表獲委派代表的股份數目。
- 閣下如擬表決贊成決議案，請在「贊成」欄下的有關欄內加「✓」號。閣下如擬表決反對決議案，請在「反對」欄下有有關欄內加「✓」號。倘無有關指示，則閣下將被視為授權閣下的委任代表自行酌情表決或放棄表決。
- 倘屬股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或透過委任代表就有關股份於股東週年大會上表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟如多於一名有關聯名持有人親身或透過委任代表出席股東週年大會，則上述出席人士中就有關股份名列本公司股東名冊首位者將獨自擁有權就其表決。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面正式授權人士親筆簽署，或(若為法團)須加蓋其公司印鑑或經由一名負責人或獲書面正式授權人士親筆簽署。
- 按照本代表委任表格上所印列的指示填妥並簽署的代表委任表格連同簽署該表格所依據的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人核證的有關授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(就股東週年大會而言，即2025年5月28日(星期三)上午10時正或之前)遞呈至本公司的香港股份過戶登記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。
- 本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上表決。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)中「個人資料」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下本人或閣下的委任代表的個人資料，以用於處理閣下就股東週年大會委派委任代表的要求及閣下的表決指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，則本公司可能無法處理閣下委派委任代表及表決的指示。
- 本公司可能披露或轉移閣下及閣下的委任代表的個人資料予其附屬公司、代理人、承辦商或為本公司提供行政、電腦或其他服務的第三者服務供應商以作與該等用途相關之用，以及獲法律授權索取該資料或其他與該等用途相關並需要接收該資料的有關人士。閣下及閣下的委任代表的個人資料將於就履行該等用途所需的有關時間內保留。
- 閣下及閣下的委任代表有權根據私隱條例的條文要求查閱及/或修正相關個人資料。任何有關要求均須以書面方式致函本公司或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。

\* 僅供識別