



CITIC Limited

中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00267)

股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
 地址為 _____

為中國中信股份有限公司(「本公司」)普通股股份共 _____ 股⁽²⁾之登記持有人，

茲委任大會主席，或⁽³⁾ _____

電郵地址為 _____ 為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司

於2025年6月25日(星期三)上午11時正通過Vistra卓佳電子投票系統以電子形式舉行本公司之虛擬股東週年大會(及其任何續會)，於會上發言並按本人/吾等在適當空格內以「✓」標示的指示就決議案投票。若未有給予指示，則受委代表可自行決定投贊成票或反對票。

普通決議案	贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1 接納截至2024年12月31日止年度之經審計財務報表、董事會報告及核數師報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 宣派截至2024年12月31日止年度本公司之每股普通股人民幣0.36元之末期股息。 ⁽⁶⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 重選吳國華先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 重選張文武先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 重選劉正均先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 重選王國權先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 重選于洋女士為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 重選張麟先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 重選李艺女士為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 重選岳學鯤先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 重選楊小平先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 重選李子民先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 重選蕭偉強先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 重選徐金梧博士為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 重選梁定邦先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 重選科爾先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 重選田川利一先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 重選陳玉宇先生為本公司董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 授予董事一般授權以發行及處理不超過本公司在本決議案之日已發行股份數目20%之額外股份(庫存股份除外)。 ⁽⁷⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 授予董事一般授權以購買或以其他方式收購不超過本公司在本決議案之日已發行股份數目10%之本公司股份(庫存股份除外)。 ⁽⁷⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____

註：
 1 請用正楷填寫全名及地址。
 2 請填上以閣下名義登記之普通股股份數目。倘並無填上數目，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普通股股份。
 3 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「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電郵地址。所提供之電郵地址將由本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司用作發送登入資料，以供於股東週年大會投票。因此，閣下及閣下之受委代表應確保為此所提供之電郵地址屬安全可靠。股東可委任一名或以上代表其通過Vistra卓佳電子投票系統出席股東週年大會及於會上發言及投票，惟每名委任代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目，若委任多於一名代表，閣下可使用本代表委任表格的複印本。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
 4 倘閣下之受委代表尚未於2025年6月24日(星期二)上午11時前通過電子郵件收到登入資料，則閣下應致電(852) 2980 1333本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司或發送電子郵件至is-enquiries@vistra.com以取得協助。
 5 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。若在某一項決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必在有關空格內填上擬投之票數。若無作出任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦將有權就股東週年大會通告所載以外而於股東週年大會上正式提呈之任何決議案，自行酌情投票或放棄投票。
 6 截至2024年12月31日止年度之末期股息將以港幣(「港幣」)現金派發予各股東(按照股東週年大會召開日期(即2025年6月25日(含該日))前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均基準匯率計算)，除非股東選擇以人民幣(「人民幣」)現金收取該末期股息。
 7 第20及21項決議案全文已載於股東週年大會通告內，該通告已登載於本公司網站及香港交易及結算有限公司網站。
 8 倘若代表委任表格以紙本形式交回，則表格必須由閣下或閣下之正式書面授權之人士親筆簽署，倘為公司，則表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
 9 本代表委任表格連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件文本，須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前不少於48小時(不包括公眾假期的任何部分)交回本公司之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。
 10 除提交本實體代表委任表格外，股東還可選擇於2025年6月23日(星期一)上午11時或之前通過Vistra卓佳電子投票系統以電子方式提交代表委任表格。以電子方式提交代表委任表格，請參閱載於本公司寄發予登記股東的通知信函內有關登入Vistra卓佳電子投票系統的登入資料詳情。
 11 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等聯名持有人僅會獲提供一組登入用戶名稱及密碼。任何一位該等聯名持有人均可就有關股份通過Vistra卓佳電子投票系統出席股東週年大會或在會上投票，猶如彼為唯一有權出席及投票者。
 12 受委代表毋須為本公司股東，惟必須出席股東週年大會以代表閣下。
 13 閣下填妥及交回代表委任表格後，其後仍可按意願通過Vistra卓佳電子投票系統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；惟倘閣下在交回本代表委任表格後通過Vistra卓佳電子投票系統出席股東週年大會，則本代表委任表格將被視作撤回論。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)《私隱條例》賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表之姓名，地址及電郵地址。閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任代表出席股東週年大會，並代表閣下按如上所示參加投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。本公司可就要用途將閣下及閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的股份過戶登記處及/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，並將必要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代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表使用其個人資料的目的及方式。閣下或閣下代表有權根據《私隱條例》之規定分別查閱及/或更正閣下或閣下代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下或閣下代表個人資料的要求，均須通過下列途徑以書面方式提出：
 郵寄：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
 卓佳證券登記有限公司
 私隱事務主任