



# 中金投集團

China Financial Services Holdings Ltd

## 中國金融投資管理有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：605)

### 代表委任表格 股東週年大會—二零二六年五月二十八日

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為上述公司（「本公司」）已發行股本中 \_\_\_\_\_ 股股份之登記持有人<sup>2</sup>  
茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
電郵地址為 \_\_\_\_\_  
或大會主席為本人／吾等之代表，出席本公司將於二零二六年五月二十八日（星期四）上午十一時正通過電子投票系統（<https://evoting.vistra.com/#/291>）以虛擬會議方式舉行之股東週年大會（「大會」）及其任何續會，以代表本人／吾等按下列指示投票：

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	(a) 重選張民先生為本公司之執行董事。		
	(b) 重選張伯陶先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(c) 委任張際航博士為本公司之非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事各自之酬金。		
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為下一年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以購回本公司本身之股份。		
5.	授予董事一般授權以發行及配發本公司之額外股份。		
6.	擴大上文第5項所述授予董事之一般授權以發行及配發本公司根據上文第4項所述之授權而購回之股份。		

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ 股東

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。股東有權委任超過一名受委代表代其出席大會並在投票點票時代其投票。倘作出有關委任，請劃去「或大會主席」字樣，並在空欄上填上 閣下所擬委派受委代表之姓名、地址及電郵地址（以獲取指定登入用戶名稱及密碼以 閣下名義透過電子投票系統出席及投票）。**本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 請在各有關事項右方適當之空欄上填上「✓」號，以適當指示受委代表於投票時代表 閣下作出投票。倘本表格經正式簽署後交回惟未有在欄內作出任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權就股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則該等聯名持有人僅會獲提供一組登入用戶名稱及密碼以登入電子投票系統。任何一名該等聯名持有人均可就有關股份出席會議或投票，猶如彼為唯一有權出席及投票者。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件，須於股東週年大會或續會（視情況而定）時間前48小時（即不遲於二零二六年五月二十六日（星期二）上午十一時正）送達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。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東週年大會並於會上投票。
- 上表中有關建議普通決議案的描述僅以概要方式載列。全文請參閱大會通告。
- 本代表委任表格所述日期及時間乃指香港之日期與時間。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名、電郵地址及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名、電郵地址及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名、電郵地址及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。 閣下／ 閣下的受委代表有權要求按照《個人資料（私隱）條例》的條文存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之香港主要營業地點，位於香港灣仔港灣道18號中環廣場5606室。