



CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

中國金融國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

代表委任表格

供股東於將於二零二六年五月二十九日(星期五)上午十時正假座香港九龍海港城港威大廈第一座20樓2001室舉行之股東特別大會(「大會」)上使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____
地址為 _____
乃中國金融國際投資有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註b)
之持有人，茲委任大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司將於二零二六年五月二十九日(星期五)上午十時正假座香港九龍海港城港威大廈第一座20樓2001室舉行之大會及其任何續會，並按照下列指示就召開大會之通告(「大會通告」)所載的決議案，代表本人/吾等投票，倘並無作出指示，則按本人/吾等之代表酌情投票。

本代表委任表格所用詞彙與大會通告所述者具有相同涵義。

請於適當方格加上記號以指示 閣下之代表投票(附註d)。

	普通決議案*	贊成	反對
1.	批准股份合併。		
2.	批准、確認及追認股份認購協議(經股份認購補充協議修訂)及其項下擬進行的交易，包括授予本公司董事認購特別授權藉以配發及發行認購股份。		
3.	批准、確認及追認認股權證認購協議一(經認股權證認購補充協議一修訂)及其項下擬進行的交易，包括授予本公司董事認股權證特別授權藉以發行認股權證以及配發及發行認股權證股份。		
4.	批准、確認及追認認股權證認購協議二(經認股權證認購補充協議二修訂)及其項下擬進行的交易，包括授予本公司董事認股權證特別授權藉以發行認股權證以及配發及發行認股權證股份。		
5.	批准、確認及追認認股權證認購協議三(經認股權證認購補充協議三修訂)及其項下擬進行的交易，包括授予本公司董事認股權證特別授權藉以發行認股權證以及配發及發行認股權證股份。		

* 各項決議案的全文載於本公司日期為二零二六年五月十二日之大會通告內。

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

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。如未有填上股份數目，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。 閣下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，並於適當欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘未填寫姓名，則由大會主席作為 閣下之代表。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對任何決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。倘 閣下已正式簽署本代表委任表格，惟並無就任何提呈之決議案作出具體指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票或放棄投票；或倘無就提呈之特定決議案作出任何具體指示，受委代表可就該提呈之特定決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會之通告所載之決議案以外，於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其書面正式授權之授權代表簽署；如股東為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或授權代表親筆簽署。
- 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)或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本表格之任何更正，均須由簽署本表格之人士簡簽示可。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及於會上投票，屆時本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 各決議案描述僅為概要。決議案全文載於召開大會的通告內。

收集個人資料聲明

於本聲明的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中的「個人資料」具有相同涵義，其包含 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下乃自願提供個人資料及用作處理 閣下於本代表委任表格所述的指示(「該等用途」)。倘 閣下未能提供充分的資料，本公司或無法處理 閣下的指示。本公司可能會向其附屬公司、卓佳證券登記有限公司及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的第三方服務供應商，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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士披露或轉移個人資料。個人資料將就履行該等用途(包括核實及記錄用途)所需的期間保留。有關存取及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而有關要求均須以書面形式並送至卓佳證券登記有限公司的私隱監察人員(地址見上文)。