



CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LIMITED
中國國家文化產業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：745)

股東特別大會或其任何續會適用的經修訂代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為^(附註1) _____，
為中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份^(附註2) _____
股的持有人，茲委任^(附註3) _____
地址為^(附註3) _____

或如其未能出席，則股東特別大會(「股東特別大會」)主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二六年七月十四日(星期二)下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室召開的股東特別大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過股東特別大會通告所載決議案(不論有否修訂)，並於該大會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就所述決議案投票，如無任何指示，則本人／吾等的受委代表可酌情投票。本人／吾等的受委代表亦有權就股東特別大會上正式提出的任何事宜酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准認購協議及據此擬進行之交易，包括授予本公司董事特別授權以發行認股權證，以及配發及發行認股權證股份。*		

日期：_____年_____月_____日 簽署^(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
 - 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視作與本公司股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
 - 請用正楷填上全名及地址。倘並無填上姓名，股東特別大會主席將擔任為閣下的受委代表。
 - 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在該決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在該決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈的任何決議案(召開大會的通告所述者除外)酌情自行投票表決。
 - 如委任人為法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經負責人、授權代表或其他授權人士親筆簽署。
 - 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該股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為該股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席會議，則不論親自或委派代表出席會議，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按上述人士中在股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票而釐定。
 - 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之授權書或授權文件副本，盡快及無論如何於上述大會或任何續會指定召開時間前48小時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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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)並於會上投票。在此情況下，先前提交的代表委任表格則被視為撤銷論。
 - 受委代表毋須為本公司股東。
- * 決議案全文載於連同本代表委任表格一併寄發予本公司股東的本公司通函內所載的召開股東特別大會的通告。