



CHANGHONG JIAHUA HOLDINGS LIMITED
長虹佳華控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3991)

二零二零年十二月三十一日(星期四)上午十時正舉行之股東特別大會
及其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為(附註1) _____

為長虹佳華控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元股份(附註2) _____ 股
之登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表,出席及代表本人/吾等在本公司將於二零二零年十二月三十一日(星期四)上午十時正假座中國北京豐台區南四環西路188號18區26號樓北京長虹科技大廈九層舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會上依照下列欄內指示就該等決議案投票。如無任何指示,則按本人/吾等之受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、追認及確認本公司日期為二零二零年十二月十一日之通函所載的二零二一年總供應協議及有關二零二一年總供應協議之建議年度上限,並授權本公司任何一名董事簽立一切有關文件、文據及協議,並作出彼認為附帶於、附加於或關於二零二一年總供應協議及其項下擬進行之交易以及有關二零二一年總供應協議建議年度上限之所有其他行動或事宜。		
2.	批准、追認及確認本公司日期為二零二零年十二月十一日之通函所載的二零二一年金融服務協議項下之存款服務及有關二零二一年金融服務協議項下之存款服務之建議年度上限,並授權本公司任何一名董事簽立一切有關文件、文據及協議,並作出彼認為附帶於、附加於或關於二零二一年金融服務協議項下之存款服務及其項下擬進行之交易以及有關二零二一年金融服務協議項下存款服務的建議年度上限之所有其他行動或事宜。		

日期:二零二零年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

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視為與以 閣下名義登記之本公司股本中之所有股份有關。
- 倘選擇大會主席以外之任何受委代表:則應刪去「大會主席或」之字樣,並於空白地方填上擬委託之受委代表之姓名及地址。本公司任何股東可委任一名或以上之受委代表出席及代表其於表決時投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成決議案:請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有作出任何指示,則 閣下之受委代表將可自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就上文所述之決議案以外而正式提呈大會之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下書面授權之代理人簽署。如股東為一公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權之代理人簽署。
- 倘屬任何股份之聯名註冊持有人,則任何一位該等人士均可於大會上(不論親身或委派代表出席)就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票。倘超過一位有關之聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表出席),則只有在本公司股東名冊中排名首位之持有人就該等股份作出之投票方獲接納。
- 本代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人親筆簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前填妥及一併交回本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」),地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可親自出席股東特別大會及於會上按彼等之意願投票。
- 出席人士需自行負責往返、住宿及其他費用。
- 所提呈的決議案全文已載於股東特別大會通告內。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下之指示。
- 本公司可就任何所說明的用途,將 閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港皇后大道東183號合和中心1712-1716室之股份過戶登記分處的個人資料私隱主任。