



# CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

## 中國興業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

### 代表委任表格

於二零一九年五月二十三日(星期四)上午十時四十分

舉行之二零一九年第一次股東特別大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED 中國興業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份共 \_\_\_\_\_ (註二)股

之登記持有人,茲委任大會主席或(註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,出席本公司於二零一九年五月二十三日(星期四)上午十時四十分(或緊隨本公司將於同日及同一地點舉行之股東週年大會結束(或續會)之後之有關時間(以較遲者為準))假座香港九龍尖沙咀麼地街71號富豪九龍酒店三樓盧森堡廳舉行之二零一九年第一次股東特別大會(及其任何續會),及按下文之指示代表本人/吾等投票(註四)。

| 普通決議案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 贊成(註四) | 反對(註四) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.    | <p>「動議:</p> <p>(a) 批准、確認及追認本公司附屬公司廣東中岩泰科建設有限公司(「中岩泰科」)與佛山市南海區丹灶鎮土地資源開發公司(「業主」)訂立日期為二零一九年三月七日之四份土地使用權租賃協議(「土地使用權租賃協議」,分別註有「A」、「B」、「C」及「D」字樣的副本已提呈大會及由大會主席簡簽以資識別),內容有關中岩泰科收購位於中國佛山市南海區丹灶鎮丹灶物流中心總租賃面積約為466,367.8平方米之12幅地塊之無產權負擔土地的使用權,為期介乎約32至34年,將於各租賃期內支付租金及管理費總額約人民幣1,049,932,660元,以及作出就落實本公司及其任何附屬公司於其項下擬進行之交易或使其生效而言或與此有關之所有可能屬必要、權宜或合適之一切有關行動及事宜;及</p> <p>(b) 授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)落實及採取彼等認為就使土地使用權租賃協議以及項下擬進行之交易生效而言屬必要、合適或權宜之一切步驟及作出一切行動及事宜及簽立一切有關文件(包括加蓋公司印鑑(如適用)),並同意董事認為符合本公司及其股東之整體利益之有關修改、修訂或豁免。」</p> |        |        |
| 2.    | <p>「動議:</p> <p>(a) 批准、確認及追認中岩泰科、佛山市南海區丹灶仙湖灣商業廣場開發有限公司(「賣方」)及黃培佳(「擔保人」)就以代價人民幣185,000,000元收購佛山市仙湖灣置業有限公司100%股權而訂立日期為二零一九年三月七日之收購協議(「收購協議」,註有「E」字樣的副本已提呈大會及由大會主席簡簽以資識別)以及作出就落實本公司及其任何附屬公司於其項下擬進行之交易或使其生效而言或與此有關之所有可能屬必要、權宜或合適之一切有關行動及事宜;及</p> <p>(b) 授權任何一名或多名董事落實及採取彼等認為就使收購協議以及項下擬進行之交易生效而言屬必要、合適或權宜之一切步驟及作出一切行動及事宜及簽立一切有關文件(包括加蓋公司印鑑(如適用)),並同意董事認為符合本公司及其股東之整體利益之有關修改、修訂或豁免。」</p>                                                                                                                             |        |        |

日期:二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(註五): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值港幣0.10元股份之數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派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地址。代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽認可。
- 注意:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表可就有關決議案自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外,並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人,則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議,則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同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該等文件副本,最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送達香港九龍尖沙咀麼地街62號永安廣場501室本公司之主要營業地點,方為有效。
- 任何有權出席大會及於大會上投票之本公司股東,均有權委派一名或多名代表出席,並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東,但須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依照出席大會及於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《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。倘若閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下在本委任代表表格上所述的指示及/或要求。
- 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本公司的附屬公司、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紀錄用途。
- 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本公司。

\* 僅供識別