



中國鼎益豐控股有限公司

CHINA DING YI FENG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

將於二零二一年五月十三日(星期四)舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等^{註1} _____
地址為 _____
乃中國鼎益豐控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份 _____ 股^{註2}
之登記持有人，茲委任^{註3} _____
地址為 _____
或倘其未克出席，則委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司為考慮並酌情通過載於二零二一年四月十四日股東週年大會通告之決議案而謹訂於二零二一年五月十三日(星期四)下午三時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店8樓碧玉廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並於會上按下列指示投票。倘無作出指示，則本人／吾等之委任代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^{註4}	反對 ^{註4}
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選張愛民先生為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選梁家輝先生為本公司非執行董事。		
	(c) 重選王夢濤先生為本公司非執行董事。		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	通過股東週年大會通告第4項所述普通決議案。		
5.	通過股東週年大會通告第5項所述普通決議案。		
6.	通過股東週年大會通告第6項所述普通決議案。		
7.	採納股東週年大會通告第7項所述之新購股權計劃。		
8.	終止股東週年大會通告第8項所述之現行購股權計劃。		
	特別決議案		
9.	通過股東週年大會通告第9項所述特別決議案。		

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日 簽署^{註5} _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記本公司每股面值0.05港元之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為涉及本公司股本中全部以閣下名義登記之股份。
- 請填上閣下擬委任代表之姓名及地址。倘無填上任何姓名，大會主席將出任閣下之代表。受委代表毋須為本公司之股東。
- 重要提示：**閣下如擬投票贊成決議案，請在有關之「贊成」欄下劃上「✓」號；閣下如擬投票反對決議案，請在有關之「反對」欄下劃上「✓」號。倘未有作出任何指示，則受委代表有權自行酌情投票。除上文所述之決議案外，受委代表亦有權就正式提呈大會之其他決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之代理人簽署。如股東為一家公司，則代表委任表格上須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或代理人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有任何股份，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會或其任何續會投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟若親身或委派代表出席大會或其任何續會之聯名持有人超過一位，則只有排名較先之持有人方可投票(不論親身或委派代表投票)，而其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後乃以股東名冊上有關該聯名股份之排名次序為準。
- 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)或經證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 本代表委任表格上之任何更改，一律須經簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「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「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳標準有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。