



CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED  
招商局中國基金有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：133)

2018年11月28日(星期三)舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

與本代表委任表格  
有關之股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃招商局中國基金有限公司(「本公司」)之股東，茲委任(附註3)大會主席，或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於2018年11月28日(星期三)上午10時正假座香港中區法院道太古廣場2期港島香格里拉大酒店5樓天山廳舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會，並於會上代表本人/吾等，按下列指示就載於大會通告內之決議案發言、行事及投票，如無任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案(附註9)	贊成(附註4)	反對(附註4)
重選張健先生為非執行董事。		
批准新管理協議及建議年度上限費用。		

日期：2018年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- (1) 請填上本代表委任表格所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股本。
- (2) 請用正楷填上全名及地址。
- (3) 如擬委任大會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任之代表之姓名及地址。如未有填上姓名，大會主席將出任為閣下的代表。股東可委任超過一名代表代其出席、發言及投票。受委任之代表毋須為本公司股東。
- (4) 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權對召開大會之通告所載以外惟於大會上依循適當途徑提呈之任何決議案自行酌情投票。
- (5) 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
- (6) 如屬聯名股份持有人，則首席聯名股東之投票(不論親身或委任代表或授權代表出席)將排除其他聯名股東之投票而被接納。首席聯名股東之界定，乃根據聯名股東在股東登記名冊上之排名先後次序。
- (7) 本代表委任表格連同簽署本表格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授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處香港皇后大道東1號太古廣場3期1609室，方為有效。
- (8) 本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- (9) 決議案的描述僅為摘要。決議案全文載於召開大會之通告內。

收集個人資料聲明

- (i) 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。
- (ii) 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代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- (iii) 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記錄用途。
- (iv) 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股份過戶登記處的個人資料私隱主任。