



# CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

## 中國金融國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

### 代表委任表格

供股東於將於二零一五年十二月十八日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場57樓5704-05室舉行之股東週年大會（「大會」）上使用之代表委任表格

本人／吾等（附註a） \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

乃中國金融國際投資有限公司（「本公司」）每股面值0.01港元之股份 \_\_\_\_\_ 股（附註b）之持有人，茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表（附註c），代表本人／吾等出席本公司將於二零一五年十二月十八日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場57樓5704-05室舉行之大會及其任何續會，並按照下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當方格加上記號以指示 閣下之代表投票（附註d）。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會與核數師報告		
2.	(a) 重選沙乃平先生為非執行董事		
	(b) 重選丁小斌先生為非執行董事		
	(c) 重選張惠彬博士（彼已任職於本公司逾九年）為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份		
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份		
6.	藉加入所購回股份之面值，擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ （附註e、f、g及h）

#### 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被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對任何決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。倘 閣下已正式簽署本代表委任表格，惟並無就任何提呈之決議案作出具體指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票或放棄投票；或倘無就提呈之特定決議案作出任何具體指示，受委代表可就該提呈之特定決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會之通告所載之決議案以外，於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人，方有權投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其書面正式授權之授權代表簽署；如股東為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或授權代表親筆簽署。
- 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）或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本表格之任何更正，均須由簽署本表格之人士簡簽示可。