



## CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED

### 國華集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

#### 謹訂於二零二零年四月十七日(星期五)舉行之股東特別大會 (或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1)，\_\_\_\_\_ (股東姓名)  
地址為\_\_\_\_\_ (股東地址)  
為國華集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之普通股合共(附註2)\_\_\_\_\_股之登記持有人，  
茲委任(附註3)大會主席或\_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為\_\_\_\_\_ (地址)  
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零二零年四月十七日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈26樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過日期為二零二零年三月三十一日召開股東特別大會之通告(「通告」)所載之決議案(不論有否修訂)，並代表本人/吾等依照下列指示就決議案投票，或如無指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	(a) 批准、確認及追認由尚新有限公司(本公司之全資附屬公司)(作為買方)、Smart Role Holdings Limited(作為賣方，「賣方」)以及楊雪女士及趙國琳先生(作為擔保人)就轉讓Total Fame Holdings Limited(賣方之全資附屬公司)之全部已發行股本(「交易事項」)而訂立日期為二零一九年十二月十八日之股份轉讓協議(「協議」)及日期為二零二零年三月二日之補充協議(「補充協議」)。  (b) 授權任何一名本公司董事採取一切其可能認為就與協議、補充協議及交易事項有關或使之生效而言屬必要、適宜、權宜或合宜之有關行動及事宜及代表本公司簽署及簽立一切有關其他文件或文據(包括在有需要時加蓋本公司之公司印鑑)，以及同意與此有關之事宜之有關修改、修訂或豁免，而有關修改、修訂或豁免屬行政性質及附屬於協議、補充協議及交易事項之實施或協議、補充協議及交易事項所附帶。		
2	重選秦杰先生為本公司執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。		

簽署(附註5) \_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記且與代表有關之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為代表，請刪去「大會主席或」等字眼，並於有關空格上填上擬委任為代表之人士之姓名及地址。
- 注意：閣下如欲閣下之代表代表閣下投票贊成某項決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。閣下如欲閣下之代表投票反對某項決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如未有任何投票指示，則閣下之代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之代表亦有權就任何於股東特別大會上正式提呈對通告所列決議案作出之修訂酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之受權人簽署，或倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司印鑑，或經由正式獲授權之高級職員親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅限於股東名冊內上述持有人中就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
- 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)或由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司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54樓，方為有效。代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東特別大會有關閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。吾等可能因該等用途向為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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該等用途有關及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關收取及/或更正相關個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例的規定提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳登捷時有限公司的上述地址。

\* 僅供識別