



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)

2022年9月30日(星期五)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2022年9月30日(星期五)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樓香島殿舉行之股東特別大會(「大會」)，並於該大會(及其任何續會)代表本人/吾等發言、行事，且按下列指示就載於大會通告內之決議案進行投票，如無任何指示，則委任代表可自行酌情投票。

特別決議案(附註9)	贊成(附註4)	反對(附註4)
接納本公司新組織章程細則(「新細則」)以取代及排除本公司現有的組織章程細則，及授權本公司董事可進行一切必要的事宜以落實新細則的採納。		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5) _____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的以 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與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案僅透過概要方式描述。決議案全文載於大會通告。

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 閣下在本代表委任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記錄用途。
- 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股份過戶登記處的個人資料私隱主任。