



中國金洋集團有限公司

CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

股東特別大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格
有關的股份數目¹

本人／吾等² _____
地址為 _____，
為中國金洋集團有限公司（「本公司」）股本的登記股東，茲委任³ _____
地址為 _____，
或如其未能出席，則大會主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一九年四月三十日（星期二）上午十一時正假座香港金鐘道89號力寶中心二座19樓1908-1909室舉行的本公司股東特別大會及其任何續會，並於會上投票。本人／吾等指示受委代表在適當空格內以「✓」號表示就指定決議案投票。如無作出任何指示，則受委代表可自行酌情就決議案投贊成票或反對票。除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙應與本公司日期為二零一九年四月八日的通函所界定者具有相同涵義。

	持別決議案 ⁷	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准建議更改公司名稱（詳情載於本公司日期為二零一九年四月八日之通函），並授權本公司任何董事簽立所有其他或進一步文件以及採取與上述者有關的所有措施。		
2.	批准建議修訂組織章程大綱及組織章程細則（詳情載於本公司日期為二零一九年四月八日之通函），並授權本公司任何董事簽立所有其他或進一步文件以及採取與上述者有關的所有措施。		

日期： _____

簽署⁵： _____

附註：

1. 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的本公司股份有關。
2. 請以正楷填上本公司股東名冊所示的全名及地址。
3. 請填上受委代表的姓名及地址。如並無填上任何姓名，則大會主席將為閣下的受委代表。股東可委派一名或以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席大會。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄的相關空格內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄的相關空格內加上「✓」號。如未有任何指示，受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就未在召開大會的通告列出但在會上適當提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
5. 本表格須由閣下或閣下正式書面授權的代表親筆簽署。若為公司，則本表格須加蓋公司印鑒，或由公司行政人員、代理人或獲正式授權的其他代表親筆簽署。
6. 本代表委任表格連同已簽署的任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
7. 決議案的說明僅為摘要，決議案全文載於召開大會之通告內。