



CHINA TRUSTFUL GROUP LIMITED

中國之信集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/我們¹ _____

地址為 _____

為² _____ 股上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元的股份的登記持有人，

茲委任³ _____，

地址為 _____

或如彼未克出席，大會主席為本人/我們的受委代表，代表本人/我們出席本公司謹訂於2021年6月29日(星期二)下午二時正假座香港灣仔道23號鳳凰城16樓1603室舉行的本公司股東週年大會(或其任何續會)，並按下列指示就召開該大會通告所載之決議案投票。如無作出有關指示，則本人/我們的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至2019年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事會與本公司獨立核數師的報告。		
2.	省覽及考慮截至2020年12月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。		
3.	(a) 重選駱皇世先生為本公司的執行董事。		
	(b) 重選陶樞衛先生為本公司的執行董事。		
	(c) 重選胡超先生為本公司的獨立非執行董事。		
	(d) 重選王樂民先生為本公司的獨立非執行董事。		
	(e) 重選盧卓飛先生為本公司的獨立非執行董事。		
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權本公司的董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。 [#]		
6.	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。 [#]		
7.	於根據上述第5項決議案授予本公司董事的授權加入本公司購回的股份總數。 [#]		

日期：2021年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記每股面值0.02港元的股份數目。如無填上股份數目，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。
- 請填上擬委派代表的姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將出任 閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則 閣下的受委代表將有權自行決定如何投票。 閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈對召開大會通告所述決議案作出的任何修訂或召開大會之通告所載以外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 閣下正式書面授權的受權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、受權人或正式獲授權的其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如他是唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名較先的人士親身或委派代表投票後，其他聯名持有人的投票一概不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
- 本代表委任表格及(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須於大會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處及轉讓辦事處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》及《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料，以用於處理 閣下在本表格上所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。

[#] 決議案之全部內容詳列於股東週年大會通告內。該通告載於日期為2021年5月27日致股東之通函內。