



中國恒泰  
CHINA APEX

China Apex Group Limited  
中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

於2023年11月29日舉行之股東特別大會或  
其任何續會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為中國恒泰集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元股份共(附註2)股

的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2023年11月29日(星期三)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀北京道8號朗廷酒店大堂會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等行動及投票，以考慮及酌情通過召開股東特別大會通告所載的決議案(不論有否修訂)，並於股東特別大會(或其任何續會)上代表本人／吾等依照下列指示以本人／吾等的名義就有關決議案投票，或倘無有關指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表示在投票表決時之投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	動議批准、確認及追認根據本公司股東於2023年5月30日通過決議案採納的本公司購股權計劃(「購股權計劃」)以及按本公司根據購股權計劃發出的要約函件中規定的有關條款向本公司執行董事葉兆麟先生授出33,465,888份購股權，讓其可按每股1.09港元的行使價認購本公司股本中每股0.01港元的33,465,888股普通股(「股份」)(有關授出的主要條款及條件載於本公司日期為2023年11月9日的通函(「通函」)中)，動議授權本公司董事會(「董事會」)行使其全權酌情認為必要或權宜的所有其獲授的權利及權力，以全面落實向葉兆麟授出上述購股權，以及在彼行使有關購股權後發行股份，及動議批准、確認及追認任何及所有落實上述授出的行為。		
2.	動議批准、確認及追認根據購股權計劃以及按本公司根據購股權計劃發出的要約函件中規定的有關條款向本公司高級管理層林孫明先生授出16,732,944份購股權，讓其可按每股1.09港元的行使價認購16,732,944股股份(有關授出的主要條款及條件載於通函中)，動議授權董事會行使其全權酌情認為必要或權宜的所有其獲授的權利及權力，以全面落實向林孫明授出上述購股權，以及在彼行使有關購股權後發行股份，及動議批准、確認及追認任何及所有落實上述授出的行為。		

日期：2023年 月 日

簽署(附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。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所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的股東，均可委派一名以上的代表出席大會並代其投票，惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即不遲於2023年11月27日上午十一時正)之前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東特別大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下／閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，收件人註明為私隱條例事務主任。