



中國海外宏洋集團有限公司

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

代表委任表格

謹訂於二零二零年十二月二十八日(星期一)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓舉行的股東大會代表委任表格。

本人/吾等¹ _____，

地址為 _____，

為中國海外宏洋集團有限公司(「本公司」)² _____ 普通股的登記持有人，

茲委任³ _____，

地址為 _____，

或(如其未能出席)股東大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等名義，依照下列指示就股東大會通告所載的決議案(不論有否作出修訂)投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二零年十二月十日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准合作協議及合資公司交易。 ⁵		
2.	批准新總承建協議、建築工程交易，以及新建築工程上限。 ⁵		
3.	批准框架協議、供應材料交易，以及供應材料上限。 ⁵		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

簽署⁶： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記的本公司股份。
- 請用正楷填上代表的全名及地址，如無填上，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示：**若閣下欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案旁邊的「贊成」欄內加上「✓」號；若閣下欲投票反對任何決議案，則在有關決議案旁邊的「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告中所述決議案外，閣下的代表亦有權於大會上就任何適當地提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 普通決議案全文見通函所載股東大會通告。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人士簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於二零二零年十二月二十三日(星期三)上午十時正前送達本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表在任何大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下即使已填妥及送回本代表委任表格，仍可親自出席大會或任何續會，並在會上投票。惟於此情況下，本代表委任表格將視作撤回。
- 本代表委任表格如有刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。
- 鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東大會上進行體溫檢測，並要求本公司出席股東或委任代表需於股東大會期間佩戴外科手術口罩作為預防措施，以保障本公司出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險。任何體溫超過攝氏37.2度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東大會會場。
股東大會上將不會派發禮物或餅卡，亦不會提供茶點。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東大會有關閣下委任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提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳標準有限公司之上述地址。