



中國動力  
China Dynamics

CHINA DYNAMICS (HOLDINGS) LIMITED

中國動力（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：476）

於二零二零年十二月二十二日（星期二）上午十一時正  
舉行之股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格

本人／吾等（註一） \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國動力（控股）有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份共（註二） \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或（註三） \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表出席本公司於二零二零年十二月二十二日（星期二）上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6舉行之股東特別大會（或其任何續會），並代表本人／吾等按以下指示投票。

請在以下空欄內填上「✓」號，指示 閣下之受委代表代 閣下投票（註四）。

	要求A 特別決議案	贊成（註四）	反對（註四）
1.	罷免張朝先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
2.	罷免Miguel Valdecabres Polop先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
3.	罷免陳炳權先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
4.	罷免胡光先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
5.	罷免拿督陳于文之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
6.	罷免董事會由二零二零年十月十八日至股東特別大會日期期間所委任之任何董事之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
	普通決議案		
7.	將周金凱先生由本公司非執行董事調任為執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
	要求B 特別決議案		
1.	罷免周金凱先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署（註五）： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之每股面值0.01港元之股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行就有關決議案放棄投票或酌情投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一家法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為該等股份唯一有權投票者。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中排名較前之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署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之指定舉行時間不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 受委代表須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可親身出席大會並於會上投票。
- 本公司將於二零二零年十二月十七日（星期四）至二零二零年十二月二十二日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席是次股東特別大會，所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票，必須不遲於二零二零年十二月十六日（星期三）下午四時三十分（香港時間）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關 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用於有關該等用途之行政、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保留為履行上述該等用途所需的期間。 閣下及 閣下委任代表有權按照《個人資料（私隱）條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面為按照上述的地址通過郵件通知本公司。