

CAPITAL GRAND

BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED

首創鉅大有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

代表委任表格

於二零二零年四月二十一日(星期二)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室召開的股東週年大會(「大會」)供股東使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為首創鉅大有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份(「股份」) _____ 股(附註b)

的登記持有人,茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註c),出席謹訂於二零二零年四月二十一日(星期二)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行的大會及其任何續會,並代表本人/吾等依照下列指示投票。請在適當空格內填上「✓」號,以表示閣下的投票意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	審閱及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核財務報表,以及董事會報告及獨立核數師報告		
2.	(a) 重選鍾北辰先生為本公司執行董事		
	(b) 重選王洪輝先生為本公司非執行董事		
	(c) 重選何小鋒先生為本公司獨立非執行董事		
	(d) 授權本公司董事會釐定董事薪酬		
3.	聘任羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事會一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份		
5.	授予本公司董事會一般授權以回購本公司股份		
6.	在根據第4項決議案授予董事會配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權上加入本公司回購的股份總面值		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g、h、i及j)

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股本中所有登記於閣下名下的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外人士為閣下的受委代表,請刪去「大會主席或」字樣,並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡持有兩股或以上股份的本公司股東均有權委任一位以上的代表代其出席大會並投票。如委任一位以上的代表,須註明每一位受委代表所代表股份的數目及類別。倘未註明代表姓名,則大會主席將出任閣下的代表。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交的表格已正式簽署但並無就任何所提呈決議案作出任何明確指示,則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票;或倘並無就某項所提呈決議案作出任何明確指示,則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- 大會上所有決議案均以投票表決方式進行表決(但純粹有關程序或行政事宜的決議案除外)。每名親身(如股東為公司,則由獲正式授權的代表)或由受委代表出席的本公司股東,均可就其持有的每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須於投票表決中使用其全部票數,亦毋須以同一方式盡投其全部票數,而在此情況下,請在適當方格註明相關股份數目。
- 若屬任何股份的聯名持有人,聯名持有人中的任何一人可就該股份於任何大會上親身或由委任代表投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名聯名股東親身或委派代表出席大會,則僅在股東登記名冊中就該些股份名列首位的聯名股東方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格須由閣下或閣下經正式書面授權的授權人簽署,或如為公司,則代表委任表格必須蓋上其公司印鑑,或由獲授權代表公司的負責人或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署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,須不遲於大會或任何續會舉行時間前48小時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,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 本表格的任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票,而於該情況下,本代表委任表格將被視為遭撤銷。
- 本表格僅概述該等決議案。該等決議案的全文請參考於二零二零年三月十九日刊發之股東週年大會通告。