



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

將於二零二一年十一月二十九日(星期一)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¹ _____

地址為 _____

為中國恒天立信國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之股份 _____ 股²之登記持有人，

茲委任³大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二一年十一月二十九日(星期一)上午十一時正在香港葵涌葵昌路51號九龍貿易中心2座13樓舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等按如下指示就股東特別大會通告所載之決議案投票，如無任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1	批准、確認及追認由立信染整機械(深圳)有限公司、立信染整機械有限公司、立信染整機械深圳控股有限公司、深圳市中意恒尚房地產開發有限公司、深圳市金城光明房地產有限公司及深圳市建誠泰投資有限公司所訂立日期為二零二一年九月三十日之新補充協議，內容有關建議變更日期為二零一四年三月二十八日有關城市更新項目之合作協議(經修訂)之條款。*		

* 普通決議案全文載於日期為二零二一年十一月十二日的股東特別大會通告。

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 如欲委任大會主席以外任何人士作為 閣下之委任代表，請刪除「大會主席或」之字樣，並於適當欄內填上擬委任為委任代表之人士之姓名及地址。**本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。**委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會(或其任何續會)以代表 閣下。
- 重要指示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。如並無作出任何指示，則 閣下之委任代表將可自行酌情投票。 閣下之委任代表亦可酌情就任何於大會上正式提呈而並無載於召開大會之通告之決議案投票。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於上述大會或續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港葵涌葵昌路51號九龍貿易中心2座13樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之人士簽署；如委任人為法團，則本表格必須加蓋法團印鑑或由法團負責人或授權人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 倘屬聯名登記持有人，則該等持有人中任何一人均可出席大會並於會上投票(不論親身或委任代表)，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於股東登記冊內就有關聯名持有股份排名首位並出席大會之人士方有權就此投票，其他聯名持有人之表決一概不予受理。
- 鑒於2019冠狀病毒(COVID-19)疫情的最新發展，以及為了更好地保障本公司股東的安全和健康，本公司將不會於股東特別大會上提供茶點。本公司謹此提醒將親身出席股東特別大會的股東及其他參與者務須採取個人預防措施，並遵守股東特別大會場地的防疫控疫要求。本公司亦建議股東以毋須親身前赴會場的形式出席股東特別大會並於會上投票。本公司股東可選擇填妥並交回本代表委任表格進行投票，並委任股東特別大會主席作為委任代表根據本表格的指示就有關決議案進行投票，而毋須親身出席股東特別大會。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址，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」)。吾等可能向就該等用途為本公司提供行政、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 閣下委任代表之姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及／或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之上述地址。