



RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED

浦江中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1417)

2019年度股東週年大會適用的代表委任表格

訂於2019年6月11日(星期二)上午十時正假座中國上海市中山南路28號久事大廈14樓舉行的股東週年大會(或其任何續會)的股東適用代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為浦江中國控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份共 _____ 股(附註b)

的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

代表本人/吾等(附註c)出席於2019年6月11日(星期二)上午十時正假座中國上海市中山南路28號久事大廈14樓舉行的大會及其任何續會以考慮及酌情通過召開大會通告所載決議案,並按下列指示代表本人/吾等於會上投票。

請在適當的空欄內劃上「✓」號,以表示 閣下在投票表決時的意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)及核數師的報告		
2.	(a) 重選肖興濤先生為執行董事		
	(b) 重選程東先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選舒華東先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘安永會計師事務所為核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事配發、發行及另行處理最多佔本公司已發行股本20%的本公司股份之一般授權		
5.	授予本公司董事購買最多佔本公司已發行股本10%的本公司股份的一般授權		
6.	擴大根據第4項決議案授予董事發行本公司股本中股份的一般授權,加入相當於根據上述第5項決議案(倘獲通過)購回的本公司股本總額		

日期: _____

股東簽署: _____ (附註e、f、g及h)

附註:

- 請用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以 閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外的人士為代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上 閣下所委派代表的姓名及地址。
- 倘 閣下擬投票贊成上述任何決議案,請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。倘交回的表格已正式簽署但並無就任何提呈決議案作出具體指示,受委代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票;如並無就某項提呈決議案作出具體指示,受委代表將酌情就該項提呈決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載決議案外,受委代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。有關以上各項決議案的詳情,請參閱本公司通函內日期為2019年4月26日的大會通告。
- 倘為聯名持有人,本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署,惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會,則只有在股東名冊內就有關聯名股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或股東的正式書面授權人簽署,如股東為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印章,或由公司高級行政人員或其正式書面授權人親筆簽署。
- 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)或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回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22樓,方為有效。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關 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/卓佳證券登記有限公司之上述地址。