

# Chuan Holdings Limited

## 川控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

### 於2021年5月24日(星期一)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃川控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股(附註2) 普通股的登記持有人，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於2021年5月24日(星期一)下午3時正假座20 Senoko Drive Singapore 758207舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並代表本人/吾等以本人/吾等的名義就本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的決議案按以下指示投票，或倘並無有關指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

將根據股東週年大會通告通過的事項		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及採納截至2020年12月31日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。		
2.(a)	重選郭斯淮先生為本公司執行董事。		
2.(b)	重選Bijay Joseph先生為本公司執行董事。		
2.(c)	重選劉仁康先生為本公司執行董事。		
2.(d)	重選彭耀傑先生為本公司非執行董事。		
2.(e)	重選陳寶兆先生為本公司獨立非執行董事。		
2.(f)	重選許風雷先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定本公司所有董事的酬金。		
4.	委任安永會計師事務所為本公司核數師以於香港立信德豪會計師事務所有限公司退任後填補空缺及任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	股東週年大會通告第5項所載的普通決議案(授予董事一般授權以發行本公司普通股)。		
6.	股東週年大會通告第6項所載的普通決議案(授予董事一般授權以購回本公司普通股)。		
7.	股東週年大會通告第7項所載的普通決議案(擴大授予董事的一般授權，以發行本公司普通股)。		

日期：2021年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註7) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填寫姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的普通股數目；如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記於本公司股本中的全部普通股有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一位代表，如股東擁有兩股或以上普通股，可委派超過一位代表代其出席大會或其任何續會並於會上發言及投票。倘股東委派超過一名代表，彼必須註明每名代表所代表的普通股數目。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘屬聯名持有人，則在股東名冊上排名首位的股東方可簽署本代表委任表格。
- 請於各決議案的適當空格內填上「√」，以說明 閣下希望代表如何投票。倘無任何該等指示，則 閣下將被視為授權 閣下的代表人自行決定投票或放棄投票。
- 倘屬任何普通股的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表就有關普通股於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則於本公司股東名冊上排名首位的一名上述人士方有權就有關普通股投票。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式獲授權人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋其公司印鑑或經由公司負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他經簽署授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權文件，須於大會或其任何續會舉行時間不少於48小時前送達本公司之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。
- 本表格的每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷處理。

#### 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》(香港法例第486章)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。

\* 僅供識別