

SINOSTAR

中國華星

China Sinostar Group Company Limited

中國華星集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

於二零二零年九月十四日(星期一)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店閣樓黃庭廳III舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國華星集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任(附註3)大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，就日期為二零二零年八月二十一日之股東特別大會通告(「通告」)所載決議案，代表本人/吾等出席於二零二零年九月十四日(星期一)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店閣樓黃庭廳III舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並於該大會(或其任何續會)代表本人/吾等及以本人/吾等之名義按下列所示投票，或如無任何指示，則本人/吾等之代表可酌情自行投票表決(附註4)。

特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准涉及股份合併及股本削減的建議股本重組。#		

有關決議案全文，請參閱通告。

日期： _____ 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。倘若並無填寫任何數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份相關。
- 如閣下擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下擬委派人士之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東。務請注意：根據本公司之公司章程，本公司股東，概不能委派多於兩名受委代表出席本公司股東大會及於會上投票(香港中央結算(代理人)有限公司或其繼任人除外，彼等均可委派多於兩名受委代表)。
- 注意：**閣下如擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。如未填妥任何或所有空欄，則閣下之受委代表將有權酌情代閣下作出投票決定。閣下之受委代表亦有權就上文所載以外於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑或經由行政人員或獲正式書面授權之授權人簽署。
- 如屬本公司任何聯名登記股份持有人，在排名首位之持有人親自或委派代表於大會上投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊上聯名持有人之排名次序釐定。
- 本代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，無論如何須於大會(或其任何續會)舉行時間48小時前盡快送呈本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下乃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大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與上述所列之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。閣下所提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間保留。閣下/閣下委任代表有權隨時按照《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郵寄至卓佳秘書商務有限公司之上述地址。