



**时代中国**  
TIMES CHINA

**TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED**

**時代中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

將於二零一九年五月十七日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(附註1) \_\_\_\_\_  
為時代中國控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元的 \_\_\_\_\_(附註2)股股份的  
登記持有人,茲委任(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為(附註3) \_\_\_\_\_

或如其未能出席,則本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等的委任代表,代表本人/吾等出席將於二零一九年五月十七日(星期五)上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店五樓宴會廳I舉行的股東週年大會及其任何續會(大會旨在考慮並酌情通過(不論有否修訂)股東週年大會通告內所載決議案),並代表本人/吾等按照本表格下列指示投票或(倘未作出指示)按照本人/吾等的委任代表認為屬適當的方式投票。本人/吾等的委任代表亦有權按其認為屬適當的方式就於股東週年大會上正式提呈的任何事項投票。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息。		
3.	(A) 重選本公司下列退任董事(「董事」):		
	(i) 岑兆雄先生為執行董事;		
	(ii) 牛霽旻先生為執行董事;及		
	(iii) 靳慶軍先生為獨立非執行董事;		
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師,直至本公司下屆股東週年大會結束,並授權董事會釐定其於截至二零一九年十二月三十一日止年度的酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外的本公司股份(「股份」)而數目不超過於本決議案日期已發行股份數目的20%(「發行授權」)。		
	(B) 授予董事一般授權以購回股份而數目不超過於本決議案日期已發行股份數目的10%。		
	(C) 以本公司根據第5(B)項決議案授出的一般授權購回的股份數目擴大發行授權。		

日期:二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6) \_\_\_\_\_

附註:

- 請以正楷字體填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填入。
- 請填寫以閣下名義登記的與本代表委任表格相關的股份數目。如無填寫數目,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。
- 請以正楷字體填寫全名及地址。倘未填寫,則股東週年大會主席將擔任閣下的委任代表。
- 以上內容僅為建議普通決議案之概述。其全文載於股東週年大會通告。
- 重要提示:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」空格內填上「✓」號。如欲投票反對任何決議案,請在「反對」空格內填上「✓」號。如無在空格內填上「✓」號,則閣下的委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就召開會議的通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 代表委任文據須為書面形式,並由委任人或其書面正式授權之授權人親筆簽署,或倘委任人為公司,則須加蓋印鑑或由行政人員、授權人或獲正式授權簽署的其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人,則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委任代表於上述股東週年大會投票,猶如其為該等股份之唯一有權的人士。然而,倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席上述股東週年大會,則排名首位者所作出的投票(不論親身或委任代表)將獲接納,而其他聯名持有人的投票將不獲接納,並就排名先後而言,以上出席人士中就該等股份於本公司股東名冊排名首位者將定為排名佔先者。
- 本代表委任表格須填寫妥及簽署並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本,於大會舉行時間48小時之前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。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上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席會議或其任何續會(視乎情況而定),並於會上投票,在此情況下,代表委任表格將作撤銷論。