



三江化工
SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

代表委任表格

將於2019年11月18日上午10時正所舉行股東特別大會股東適用的
代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為中國三江精細化工有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」) _____ 股的登記持有人(附註b)，茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表(附註c)代表本人／吾等出席謹訂於2019年11月18日上午10時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行的股東特別大會及其任何續會，並代表本人／吾等按下列指示投票。

請於下列適當欄內填上「✓」，以表明閣下的投票決定。(附註d)

普通決議案		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認本公司與浙江美福石油化工有限公司訂立日期為2019年9月12日之第二份補充貸款及擔保協議及其項下擬進行的所有交易；		
	(b) 批准、確認及追認於第二份補充貸款及擔保協議生效後三年之財務援助(定義見本公司日期為2019年10月30日之通函)上限，以根據第二份補充貸款及擔保協議提供財務援助；及		
	(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等認為就實施或落實第二份補充貸款及擔保協議及其項下擬提供的財務援助或與此有關或相關的屬適當及權宜的行動及文件。		

股東簽署： _____ (附註e至i) 日期： _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的名字應清楚列明。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如並無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任股東特別大會主席以外的其他人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下擬委任代表的全名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權以書面形式委任一名或(倘其為兩股或以上股份的持有人)以上代表代其出席大會並於會上代其投票。
- 閣下如欲投票贊成上述所載任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下在經正式簽署並交回的本代表委任表格中並無就任何特別提呈的決議案作出明確指示，則受委代表可就各項決議案自行酌情投票或放棄投票，或倘閣下並無就某一項特別提呈的決議案作出明確指示，則受委代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就任何於股東特別大會上正式提呈而並未載於股東特別大會通告的決議案自行酌情投票。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅股東名冊就有關聯名登記的股份名列首位的聯名登記持有人方有權就該等股份投票，其他聯名登記持有人的投票不獲接納。
- 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權人簽署，或倘委任人屬公司，則須蓋上印鑒或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有)或經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司於香港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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表的文據將視作已撤回論。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。