



# DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited

## 大唐西市絲路投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

於二零二四年六月二十一日(星期五)  
舉行股東週年大會適用之代表委任表格(經修訂)

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_

為大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.50元之普通股(附註2) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零二四年六月二十一日(星期五)上午十時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中  
上環酒店6樓Soho 2舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，並按以下指示於會上行事及投票。

請於適當欄內填上「✓」號，以表示 閣下之投票意向(附註4)。

	普通決議案*	贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2(a).	重選郭志成先生為獨立非執行董事。		
2(b).	重選王貴國教授為獨立非執行董事。		
2(c).	重選侯穎芝女士為獨立非執行董事。		
2(d).	授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	向董事授予一般授權購回本公司股份，數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%。		
5.	向董事授予一般授權配發、發行及處理本公司之額外股份，數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%。		
6.	擴大授予董事之一般授權，藉加入本公司將購回之股份總數，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下名下與本代表委任表格有關之已登記股份數目。倘 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名下登記之所有股份有關。倘委任多於一名受委代表，則須註明每名經此委任之受委代表所代表之股份數目。
- 如欲委任大會主席以外人士，請劃去「大會主席」字眼，並填上代表之姓名及地址。任何有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委任一名受委代表/超過一名受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，則須於有關代表委任表格內註明每名經此委任之受委代表所代表之股份數目。每位親身或由受委代表出席之本公司股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方格內加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方格內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權酌情對於大會上適當提出而未載於召開本公司股東週年大會之通告內之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下書面正式授權之人士簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑑，或經由其行政人員或授權之代理人親筆簽署。本代表委任表格內之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派受委代表)之投票，而其他聯名持有人之票數將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之該授權書或授權文件副本，必須不遲於二零二四年六月十九日(星期三)上午十時正(即大會或其任何續會指定舉行時間48小時前)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示(「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 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下受委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/卓佳登捷時有限公司之上述地址。