



CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

代表委任表格

訂於2025年5月30日(星期五)上午十一時正於香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行本公司的股東週年大會上股東適用的代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為中國藝術金融控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份共 _____

股(附註b)的持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表(附註c)，代表本人／吾等出席訂於2025年5月30日(星期五)上午十一時正於香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等就日期為2025年4月24日的大會通告(「通告」)所載決議案按下列指示投票。

請於適當空欄內填上「✓」號，以表明閣下的投票決定(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2024年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。		
2.1	重選梁樹新先生為本公司獨立非執行董事。		
2.2	重選邵琮瑋女士為本公司獨立非執行董事。		
2.3	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘天健德揚會計師事務所有限公司擔任本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份(包括出售或轉讓庫存股份)。		
5.	向本公司董事授予一般授權，以購回本公司股份。		
6.	擴大配發、發行及以其他方式處置本公司股份(包括出售或轉讓庫存股份)的一般授權，方式為加上所購回股份之數目。		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註e、f、g及h)： _____

附註：

- a 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的名稱亦須填上。
- b 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與於本公司股本中全部以閣下名義登記的股份有關。
- c 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- d 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如交回的表格已正式簽署但就所擬提呈的決議案並無任何明確指示，則受委代表可自行就有關決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權對召開大會或任何續會通告所述以外於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- e 倘屬聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限有關聯名持有股份在股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- f 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之授權人簽署。如股東屬公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- g 本代表委任表格須連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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。
- h 本表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的要求及投票指示(「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、承辦商或第三方服務供應商，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的人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下的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／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面形式按上述地址郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司。