



# China Risun Group Limited

## 中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

### 於2020年12月23日(星期三)舉行的股東特別大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人 吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為上述公司(「本公司」)每股面值0.1港元的普通股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>的登記持有人，  
茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人 吾等的代表，為本人 吾等及代表本人 吾等出席本公司謹訂於2020年12月23日(星期三)上午10時正在香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室舉行的股東特別大會(「大會」)或其任何續會)並於會上投票，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載的下列決議案，並為本人 吾等及以本人 吾等的名義按照下列指示就該等決議案投票，或如無作出有關指示，則本人 吾等的代表可自行酌情投票：

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
a)	批准本公司的附屬公司旭陽集團有限公司(「旭陽化工」)根據旭陽化工與中國信達資產管理股份有限公司(「中國信達」)及信達資本管理有限公司(「信達資本」)簽署的日期為2020年10月16日的關於蕪湖順日信澤股權投資合夥企業(有限合夥)之份額轉讓協議(「份額轉讓協議」)，分階段購買蕪湖順日信澤股權投資合夥企業(有限合夥)之有限合夥人和普通合夥人之全部合夥份額(「本次交易」)；		
b)	批准、追認及確認旭陽化工簽訂的份額轉讓協議及履行其於份額轉讓協議項下的責任；		
c)	批准、追認及確認本公司為本次交易之目的與中國信達及信達資本簽署的日期為2020年10月16日的保證協議(「保證協議」)及履行其於保證協議項下的責任；及		
d)	授權本公司董事會(或其轉授權人士)就本次交易安排本公司或其任何附屬公司簽立及採取董事會可能認為必須或適合的文件及行動。		

\* 決議案全文載於本公司日期為2020年12月8日的通函所載的大會通告內，有關通函連同本代表委任表格寄發予本公司各股東。

日期： \_\_\_\_\_ 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視作與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄內填上閣下擬委派的受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成任何決議案，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「」。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權酌情就任何召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈的決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司高級職員、授權人或其他獲授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的上述授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)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。
- 倘屬聯名股份持有人，而一位以上聯名持有人出席任何大會，則排名首位者方有權投票(無論親身或委派代表投票)，而其他聯名持有人的投票將不予計算；就此而言，排名次序以聯名持有人在股東名冊內有關聯名持有的次序為準。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 股東填妥及交回委任代表文據後仍可親身出席大會或該大會的任何續會並於會上投票；在此情況下，有關委任代表文據將被視作已被撤回論。

#### 個人資料收集聲明

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」)。吾等可能就與該等用途相關的用途向為吾等提供行政、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該等用途有關及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行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》的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司卓佳證券登記有限公司的上述地址。