



奇点国际有限公司

Qidian International Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1280)

本代表委任表格代表的
股份數目 (附註1)

將於二零二一年五月三十一日(星期一)舉行的 股東特別大會的代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

乃奇点国际有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，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/吾等出席本公司將於二零二一年五月三十一日(星期一)上午十一時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並於會上按下列指示代表本人/吾等及以本人/吾等之名義行事及投票表決。

請於合適欄格內填上(「✓」)號，以表明閣下的投票表決意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	<p>「動議</p> <p>(i) 謹此批准透過增設額外400,000,000股未發行股份，將本公司法定股本由4,000,000美元(分為200,000,000股每股面值0.02美元的本公司股份)(「股份」)增至12,000,000美元(分為600,000,000股股份)(建議「增加法定股本」)；及</p> <p>(ii) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)為及代表本公司簽立其認為執行建議增加法定股本或使之生效屬必要、適宜或權宜的一切相關文件、文據及協議，及作出一切相關行動或事宜。」</p>		
2.	<p>「動議</p> <p>(i) 謹此批准、追認及確認本公司(作為發行人)與聖行國際集團有限公司(作為認購人)所訂立日期為二零二一年四月七日內容有關建議按認購價每股認購股份1.14港元認購36,546,624股股份(「認購股份」)(其中包括)以資本化本集團於認購及資本化協議日期結欠認購人約40,734,167港元的款項(註有「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別的認購及資本化協議副本已提呈股東特別大會)的認購及資本化協議(「認購及資本化協議」)，惟須受限於其條款及條件，及其項下擬進行的交易；</p> <p>(ii) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准將予配發及發行的認購股份上市及買賣後，謹此授予董事根據認購及資本化協議的條款及條件配發及發行36,546,624股新股份的特定授權(「特定授權」)，惟特定授權附加於且不損害或撤銷本公司股東於通過本決議案前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特定授權；及</p> <p>(iii) 謹此授權任何一名董事簽署、簽立、完善及交付其認為執行認購及資本化協議項下的交易及配發及發行認購股份或使之生效而屬必要、適宜或權宜的所有相關文件及契據，及作出一切相關行動、事宜及事項(視乎情況而定)。」</p>		

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5)： _____

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。若委任超過一名受委任代表，則必須註明各受委任代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任多於一人為代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無作出指示，則閣下的受委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的受委任代表亦有權就正式提呈股東特別大會而並無載於召開股東特別大會通告內的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為法團，則必須加蓋其法團印章或經由其人員、授權人或獲正式授權的其他人士簽署。本代表委任表格所作之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，於股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同授權書或經簽署的其他授權文件(如有)或經證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記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。
- 於填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向本公司提供行政、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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士移交閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於履行該等用途所需期間內保留。有關存取及/或更正有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卓佳證券登記有限公司之上述地址。