



華夏動漫集團

China Animation Characters Company Limited 華夏動漫形象有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01566)

於2019年11月21日(星期四)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)
適用的代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____

為華夏動漫形象有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元的股份(「股份」) _____ 股的註冊持有人⁽²⁾，
茲委任股東特別大會主席^(3及4)或 _____，

地址為 _____
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司訂於2019年11月21日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈29樓2905室舉行的股東特別大會，以考慮並酌情通過召開股東特別大會及其任何續會的通告所載的決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等的名義，於股東特別大會上按下述指示就決議案投票，若並無給予相關指示，則代表可酌情投票。

	特別決議案	贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1.	批准將本公司的名稱由「China Animation Characters Company Limited」更改為「CA Cultural Technology Group Limited」，並採納「華夏文化科技集團有限公司」為本公司新中文雙重外文名稱 ⁽⁶⁾		

日期： _____ 股東簽署⁽⁷⁾： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記的所有有關股份有關。
- 有權出席股東特別大會並於會上投票的任何股東有權委任另一人士作為其受委代表代其投票。受委代表毋須為股東，惟須親身代表閣下出席股東特別大會。
- 倘擬委任股東特別大會主席以外的人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。倘閣下未刪去該等字樣且閣下的受委代表並無出席股東特別大會或倘並無填寫姓名，則股東特別大會主席將出任閣下的代表。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填妥，則閣下的代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就任何在股東特別大會上正式提出而並無載於股東特別大會通告的決議案酌情投票贊成或反對。
- 該決議案全文載於日期為2019年10月30日的股東特別大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式授權代表以書面形式簽署。如屬法人團體，則本表格須蓋上公司印鑑，或由主管或正式授權代表簽署。
- 如為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委任代表在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名登記持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則只有在股東名冊內就該等股份登記時排名首位者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格內所作的任何修改須由簽署者簡簽示可。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件的經核證副本，須盡快但無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間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。閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。
- 上文所載的決議案將以投票方式進行表決。