



中聚投資

ZHONGJU INVESTMENT

ZHONG JU INVESTMENT GROUP LIMITED

中聚投資集團有限公司

(前稱世紀聯合控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

股東於二零二六年五月二十九日(星期五)下午四時三十分舉行的股東週年大會
(或其任何續會)適用的代表委任表格

本代表委任表格代表的
股份數目^(附註1)

本人／吾等^(附註2)

地址為

為中聚投資集團有限公司(「本公司」)已發行股本中_____股^(附註1)的登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)

或

地址為

為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年五月二十九日(星期五)下午四時三十分假座中國廣東省中山市西區彩虹大道40號2樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等行事及投票。

請於適當欄內填上「✓」號表示 閣下投票表決的意願^(附註4)。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告		
2.	重選李偉強先生為獨立非執行董事		
3.	重選嚴斐女士為獨立非執行董事		
4.	重選劉源先生為執行董事		
5.	重選楊劍先生為執行董事		
6.	重選李健昌先生為執行董事		
7.	授權董事會釐定董事酬金		
8.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金		
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%		
10.	授予董事一般授權，以購回本公司股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%		
11.	以本公司所購回的股份總數擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份		

日期：二零二六年_____

簽署^(附註5)_____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘並無填寫數目，本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。倘閣下委任超過一名受委代表，各受委代表所代表股份數目須予以明確。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 倘閣下擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任受委代表的名字及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

於舉手方式表決情況下，每位親自出席之股東或受委代表均有權投一票，惟倘股東為結算所(或其代理人)並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票。如以點算股數方式投票表決，每位親自出席之股東或受委代表就其持有的每一股股份均有一票投票權。
4. **注意：**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，則請在「反對」欄內填上(「✓」)號。如無任何指示，則閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權的人士簽署。倘屬法團，則代表委任表格須另行加蓋法團印鑑，或經由負責人或授權人士親筆簽署。本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名持有人，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派受委代表)，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之排名次序而定。
7. 填妥之代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之副本，必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)方為有效。
8. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東週年大會並於會上投票，如閣下親自出席大會，則有關受委代表之委任將被撤銷。
9. 普通決議案的全部內容載於本公司日期為二零二六年四月三十日之股東週年大會通告。

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週年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。