



# 中國幸福投資(控股)有限公司 China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8116)

## 代表委任表格

於二零一三年五月二十三日上午十一時正假座香港灣仔告士打道38號美國萬通大廈22樓2204室舉行的股東週年大會適用的代表委任表格。

本人/吾等/\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份\_\_\_\_\_股<sup>2</sup>的登記持有人,茲委任<sup>3</sup>大會主席或\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

作為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零一三年五月二十三日上午十一時正假座香港灣仔告士打道38號美國萬通大廈22樓2204室舉行的股東週年大會及其任何續會,並按指示代表本人/吾等就下述決議案投票:

	普通決議案 <sup>4</sup>	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。		
2.	(A) (i) 重選萬子紅先生為本公司執行董事。		
	(ii) 重選常春先生為本公司執行董事。		
	(iii) 重選張潔先生為本公司執行董事。		
	(iv) 重選賀聆先生為本公司執行董事。		
	(v) 重選Stephen William Frostick先生為本公司執行董事。		
	(vi) 重選黃勝藍先生為本公司非執行董事。		
	(vii) 重選程慧嫻女士為本公司獨立非執行董事。		
	(viii) 重選李智華先生為本公司獨立非執行董事。		
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重聘安永會計師事務所為本公司之核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以發行新股份。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
6.	將本公司購回之股份面值加入至根據第4項決議案授予董事之授權。		
7.	更新本公司購股權計劃項下之計劃授權限額。		

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的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的其他人士為委任代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在適當欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。所有股東均可委任一名或多名代表出席,並於按股數表決時代其投票。委任代表無須為本公司股東。
- 有關決議案之全文,請參閱大會通告。重要事項:倘閣下欲投票贊成任何決議案,請在適用的「贊成」一欄內加上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何決議案,請在適用的「反對」一欄內加上「✓」號。如「贊成」及「反對」兩欄內均未有填上,則閣下的委任代表有權自行酌情代表閣下投票。閣下的委任代表亦可就上文所述者以外並於大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為一間公司,則須蓋上公司印鑑或經由公司負責人或正式授權代表簽署。
- 倘為聯名持有人,則排名首位的持有人的投票(不論親身或由代表投票)將獲接納,其他聯名持有人概無權投票。就此而言,排名先後以股東名冊所登記有關聯名持有人的排名次序為準。
- 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)或經公證人簽署證明的該等文件副本須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。
- 本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。