

DIFFER GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

鼎豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8056)

代表委任表格

適用於鼎豐集團控股有限公司(「本公司」)在二零一四年四月三十日星期三上午十一時正在香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈19樓舉行之股東週年大會(「大會」)之股東代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(每股為一股(「股份」))(附註b) _____股之登記持有人，茲委任 _____

地址為 _____ (如其未克出任)，

或大會主席為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零一四年四月三十日星期三上午十一時正在香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈19樓舉行之大會或其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之普通決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等依照下述指示就有關決議案以本人/吾等名義投票。如無作出指示，則由本人/吾等之代表自行酌情決定投票：

請於下列適當空格內以(✓)號示意如何投票。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)	
1	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告			
2	2.1	(a) 重選洪明顯先生為執行董事		
		(b) 重選吳志忠先生為執行董事		
		(c) 重選蔡華談先生為執行董事		
		(d) 重選蔡劍峰先生為非執行董事		
		(e) 重選吳清函先生為非執行董事		
		(f) 重選陳星能先生為獨立非執行董事		
		(g) 重選曾憲文先生為獨立非執行董事		
		(h) 重選曾海聲先生為獨立非執行董事		
		(i) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金			
4	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份			
5	授予董事一般授權，以購回股份			
6	在根據第4項決議案授予董事的一般授權之上，另加本公司根據第5項決議案授出的購回授權所購回股份的面額			

日期：_____ 簽署：(附註e、f、g及h) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上擬委任的代表之姓名及地址。倘並無填上姓名，則大會主席將作為閣下之受委代表。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。本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 請於有關空格內以(✓)號示意如何投票。如交回之本代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈之決議案如何投票，受委代表將可就所提呈決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈大會之決議案之任何修訂酌情投票或放棄投票。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘親身或以受委代表出席大會之聯名登記持有人超過一位，則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之聯名登記持有人方有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人所作之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格須由本公司股東或經正式書面授權之代理人簽署；如股東為公司，則須加蓋公章或由高級職員或授權代表簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為(二零一四年三月三十日或之前)香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓或(二零一四年三月三十日或之後)香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本表格如有任何更改，均須由簽署人在更改處簡簽為證。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。