



環球戰略集團有限公司

# GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED

## 環球戰略集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

### 代表委任表格

將於二零一六年六月三日(星期五)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座21樓2105室舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會上供環球戰略集團有限公司(「本公司」)之股東使用之代表委任表格。

本人/吾等(註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司每股面值0.005港元股份(各為一股「股份」)(註b) \_\_\_\_\_ 股之持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表(註c)，代表本人/吾等出席於二零一六年六月三日(星期五)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座21樓2105室舉行之大會及其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請在適當欄內填上記號，以表示 閣下之投票意向(註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽截至二零一五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」)會報告及本公司核數師報告；		
2.	(a) 重選梁子汶女士為執行董事；		
	(b) 重選孫志軍先生為獨立非執行董事；		
	(c) 重選黃玉君女士為獨立非執行董事；		
	(d) 重選焦惠標先生為獨立非執行董事；		
	(e) 重選梁傲文先生為獨立非執行董事；		
	(f) 重選關倩兒女士為獨立非執行董事；		
	(g) 授權董事會釐定董事酬金；		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；		
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份；		
5.	向董事授出一般授權以購回股份；及		
6.	將本公司購回之股份面值加入董事根據第四項決議案所獲給予之授權。		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署(註e, f, g及h) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中全部以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，則請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上委任之受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘所交回之表格經正式簽署惟並無就提呈之決議案作出具體指示，則受委代表可酌情就決議案投票或放棄投票，或倘提呈之決議案並無具體指示，則受委代表將就提呈之該特定決議案酌情投票或放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，受委代表亦有權對大會上適當提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則於股東名冊上就有關聯名持股排名首位之一名聯名持有人方有權就該股份投票。
- 代表委任表格必須由本公司股東或其書面正式授權之人士代表簽署，或倘股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前，送達本公司香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由本表格簽署人簡簽示可。