

**SHEN YOU HOLDINGS LIMITED**  
**申酉控股有限公司**  
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：8377)

**將於二零一九年五月十日(星期五)舉行的股東週年大會  
 適用的代表委任表格**

與本代表委任表格 有關的股份數目(附註1)	
--------------------------	--

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 為申酉控股有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)，或 \_\_\_\_\_ (姓名)，  
 地址為 \_\_\_\_\_ (地址)  
 為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一九年五月十日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開股東週年大會通告所載之決議案，於會上代為發言、行事及表決，並於有關股東週年大會(或其任何續會)上依照下列指示代表本人/吾等以本人/吾等名義就決議案投票。如無任何指示，本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。

請於適當方格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會(「董事」)報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) (i) 重選黃國偉先生為執行董事； (ii) 重選俞妙根先生為執行董事； (iii) 重選高彪先生為非執行董事； (iv) 重選石桂祥先生為非執行董事； (v) 重選楊毅敏醫生為獨立非執行董事； (vi) 重選宋理明先生為獨立非執行董事；及 (vii) 重選章國富先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	建議授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*		
6.	建議授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。*		
7.	擴大授予董事以配發及發行本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司購回的股份總數。*		

\* 決議案全文請參閱大會通告。

二零一九年 \_\_\_\_\_ 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

**附註：**

1. 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請必須用正楷填上全名及地址。必須填上所有聯名持有人的名字。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。任何有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均可委派多名代表出席股東週年大會並代其投票。受委代表擁有所代表的本公司股東代表之同等權力。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股股份均擁有一票投票權。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格須由委任人或獲其書面授權之代表以書面親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的代表親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 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)或其經認證副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
8. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。

**收集個人資料聲明**

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理閣下就本公司股東週年大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之相關人士轉交閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途可能所需之期間保留。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》提出要求存取及/或更正相關個人資料，而任何有關要求應以書面方式發送至卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任，地址如上文所載。