



CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED
中國七星購物有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

股東特別大會代表委任表格

謹供中國七星購物有限公司(「本公司」)股東於二零一三年十二月九日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1-2號宴會廳召開之股東特別大會(「大會」)中股東適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份^(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席^(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表^(附註3)，出席謹訂於二零一三年十二月九日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1-2號宴會廳舉行之大會(及其任何續會)，以本人／吾等之名義投票，以考慮及酌情通過(不論有否修改)召開大會之通告所載之決議案，以及按照以下指示代表本人／吾等於大會(及其任何續會)就所述決議案投票。

請在適當空格內填上「✓」號以示閣下之受委代表以閣下名義投票之意向^(附註4)。倘本表格交回時附有正式簽署但無明確之投票指示，則受委代表將有權酌情投票。

特別決議案*	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
批准更改本公司名稱。		
普通決議案*		
批准採納新購股權計劃。		

* 決議案全文載於向股東寄發的通函內的大會通告內。

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ ^(附註5、6、7及8)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本委任表格相關及以閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字眼並在空位填上擬委任為受委代表之人士之姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如交回之表格獲正式簽署但未有就任何所提呈決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票贊成或反對或棄權；或如未有就某一決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就該決議案投票贊成或反對或棄權。受委代表亦可就未有載於召開大會通告但於大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則本代表委任表格須由任何聯名登記持有人簽署即可。惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅就該聯名持股於股東登記冊內排名較高之聯名登記持有人方獨有權就此投票。
- 代表委任表格必須由股東或獲其正式以書面授權之人士簽署，或倘股東為一法團，則代表委任表格須加蓋該法團之公司印鑑或經由正式獲授權之主管、代理人或其他人士簽署。
- 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)或經公證人簽署證明之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小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 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。