



LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP
COMPANY LIMITED

枋濬國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1355)

股東週年大會
代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為枋濬國際集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份⁽²⁾ _____ 股之登記持有人，

謹此委任⁽³⁾大會主席，或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹定於二零一四年六月二十六日（星期四）下午五時正假座中國深圳市南山區高新科技園科園路1002號A8音樂大廈12樓會議室B室舉行之股東週年大會（「大會」），以考慮及酌情通過大會通告（「通告」）所載之決議案（不論有否修訂），並於該大會（或其任何續會）上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就下列決議案投票，倘無任何指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事及核數師報告。		
2.	(A) 重選巫曼因女士為執行董事		
	(B) 重選黃瑞熾先生為獨立非執行董事		
	(C) 重選劉承忠先生為獨立非執行董事		
	(D) 重選Frostick Stephen William先生為獨立非執行董事		
3.	授權董事會釐定董事薪酬		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	(A) 授予董事發行證券之一般授權（通告第5(A)項普通決議案）。		
	(B) 授予董事購回股份之一般授權（通告第5(B)項普通決議案）。		
	(C) 擴大董事發行證券之一般授權（通告第5(C)項普通決議案）。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的名稱／姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的所有股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。**本代表委任表格之任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**凡有權出席大會並於會上投票之股東，將有權委派一位或以上代表出席並代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東，但必須出席大會以代表閣下。
- 注意** 閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」號。如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」號。如未有作出指示，則代表將有權就有關之決議案自行決定如何投票或棄權。對於未載於通告而於大會正式提呈之任何其他決議案，閣下之代表亦將有權自行決定如何投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如屬法人團體，本表格須加蓋公司印章或由獲正式授權之公司負責人或代理人親筆簽署。
- 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，須在大會（或其任何續會）指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- 如屬本公司股份之聯名登記持有人，任何一位此等聯名登記持有人均可親自或委派代表在會上就此等股份投票，猶如彼有全權投票；惟倘超過一位此等聯名登記持有人親自或委派代表出席，則此等出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內排名於首之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願出席大會並於會上投票。如閣下在交回本代表委任表格後出席大會，該表格將被視作撤回。