

C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1182)

代表委任表格

C Y Foundation Group Limited 中青基業集團有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零一四年八月八日 (星期五) 下午三時三十分假座香港銅鑼灣維景酒店七樓海天廳舉行之股東特別大會 (「大會」) 或其任何續會上供股東使用之代表委任表格。

本人／吾等 (附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中 _____ 股 (附註b) 每股面值0.01港元之股份之登記持有人，

茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

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八月八日 (星期五) 下午三時三十分假座香港銅鑼灣維景酒店七樓海天廳舉行之大會或其任何續會，並於大會上按照下列指示投票，如並無任何指示，則本人／吾等之受委代表可酌情投票。

請於適當欄內填上「✓」號以指示 閣下之受委代表如何投票 (附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准該協議、購買上限及據此擬進行之交易。		
2.	批准於二零一四年一月十日向盛先生授出11,500,000份購股權。		
3.	批准於二零一四年七月三日向盛先生授出5,800,000份購股權。		
4.	批准修訂購股權計劃，詳情載於大會通告。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註h)

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記之股份數目。如無填寫數目，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。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回之本表格已經妥為簽署惟並無就提呈之決議案作出特定指示，則受委代表可酌情就有關決議案投票或放棄投票。
- 倘屬聯名持有股份，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人出席大會 (不論親身或委派代表出席)，則就有關聯名持有股份於股東名冊中排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權之受權人簽署，或倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋法團印鑑或由經正式授權簽署之人員或受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件 (如有)，或經公證核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處 (地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別