



## SOUTH CHINA HOLDINGS LIMITED

### 南華集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

#### 適用於二零一四年十月九日(星期四) 舉行之股東特別大會或其任何續會之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為South China Holdings Limited南華集團有限公司\*(「本公司」)股本中每股面值0.025港元股份(附註二) \_\_\_\_\_

股之註冊持有人，茲委任大會主席或(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，出席本公司謹訂於二零一四年十月九日(星期四)下午二時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓Aberdeen廳舉行之股東特別大會或其任何續會，並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等名義，按下列指示，就下述決議案進行投票。如未有該等指示，則由本人/吾等委任之代表酌情決定投票：

特別決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
動議待開曼群島公司註冊處處長批准，本公司的英文名稱將由「South China Holdings Limited」更改為「Orient Victory China Holdings Limited」，而中文名稱「東勝中國控股有限公司」將採納為本公司的正式海外中文名稱(「更改公司名稱」)，並授權本公司任何一位或多位董事就或有關執行及致令更改公司名稱生效，作出彼等可能認為必需、適當或權宜之一切有關行動及事情，及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及/或存檔。		

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註五)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名義登記之股份數目。如閣下未有填上股份數目，則本表格將被視為以閣下名義登記於本公司之所有股份之代表委任表格論。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請劃去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」方框內填上「✓」號，倘閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「反對」方框內填上「✓」號。倘未能填妥該等方框，則閣下之代表有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面授權之代理人簽署。倘股東為一間法團，則本代表委任表格必須加蓋該法團之印鑑，或經由公司行政人員或授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名登記股份持有人，任何一位聯名股東均可根據所持之股份親身或委派代表投票。若多於一位聯名股東親身或委派代表出席大會或其任何續會，則只有其中排名較前者有權投票，就此而言，排名之先後乃經參照股東名冊上該聯名持股之股東姓名之次序而決定。
- 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之認證副本，最遲必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記處一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。
- 受委派代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席會議或其任何續會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席會議或其任何續會，並在會上投票。在此情況下，本代表委任表格將視作已被註銷。

\* 僅供識別