



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

代表委任表格

於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午十時三十分或(倘為較後時間)緊隨本公司將於同日及同一地點上午十時正舉行之股東特別大會結束後假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座43樓4301-5室舉行本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____，
為盛源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份合共⁽²⁾ _____ 股
之登記持有人，茲委任⁽³⁾ _____，
地址為 _____，

或如彼未能出席，則委任股東特別大會主席作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席將於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午十時三十分或(倘為較後時間)緊隨本公司將於同日及同一地點上午十時正舉行之股東特別大會結束後假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座43樓4301-5室舉行之股東特別大會及其任何續會。本人/吾等謹此指示本人/吾等之受委代表按下列指示就召開股東特別大會通告所載決議案表決，或倘並無有關指示，本人/吾等之受委代表將可自行酌情表決。

普通決議案 ⁽⁴⁾	贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
批准股份拆細		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請於空欄內以正楷寫上閣下之全名及地址。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格相關之普通股數目。倘填上數目，本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下所有普通股(不論單獨或與他人聯名持有)有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外任何人士為受委代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內以正楷填上閣下擬委派受委代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東。倘受委代表代表閣下出席股東特別大會，該受委代表須出示其本身之身份證明文件。
- 決議案全文載於日期為二零一四年十二月十日之股東特別大會通告。
- 閣下如欲表決贊成決議案，請於「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，請於「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示，受委代表可自行酌情表決或放棄表決。
- 公司必須以加蓋公司印鑑方式或經由授權人或獲正式授權人員親筆簽立本代表委任表格。如委任法定代表出席股東特別大會，則法定代表須出示其本身之身份證明文件及該公司董事會或其他委任法定代表之監管組織之簽署證明文本。
- 本代表委任表格連同據此簽署之任何授權書或其他授權文件，或經簽署證明之該等授權書經核實副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上表決。倘閣下親身出席股東特別大會並於會上表決，閣下之受委代表授權書將被視作已被撤回。
- 倘為聯名持有人，僅會接納排名首位之聯名持有人(不論為親身或由受委代表出席)之表決，其他聯名持有人之表決將不獲接納。就此而言，排名次序乃按有關聯名持有股份於股東名冊之排名次序而定。