



XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED

信義玻璃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00868)

信義玻璃控股有限公司於二零一五年一月十五日(星期四)召開的
股東特別大會(「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1) _____
地址為 _____，
為信義玻璃控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股每股面值0.10港元的股份(「股份」)
之登記持有人^(附註2)，茲委任股東特別大會主席或 _____^(附註3)
地址為 _____，
為本人/吾等之代表^(附註4)，代表本人/吾等出席本公司訂於二零一五年一月十五日(星期四)上午十時在香港新
界大埔白石角香港科學園2期科技大道東16號海濱大樓2座3樓舉行的股東特別大會(及其任何續會)，以考慮並
酌情通過股東特別大會通告所載之決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義，於股東特別大會及其任何
續會上按下述指示就有關決議案投票，若並無給予有關指示，則本人/吾等之代表可酌情投票。

普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
批准於本公司現有購股權計劃屆滿後自二零一五年一月十八日起採納新購股權計劃(「新購股權計劃」)，並授權本公司董事授出購股權及因新購股權計劃下授出的任何購股權獲行使而配發、發行及處置股份，以及採取為執行新購股權計劃及使新購股權計劃具有十足效力而屬必須或權宜的該等措施及進行該等屬必須或權宜的作為及訂立該等屬必須或權宜的交易、安排或協議		

日期：_____年_____月_____日

股東簽署^(附註7及8)：_____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
2. 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
3. 請在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格內所作的任何修改須由簽署者簡簽示可。如無填上姓名，則獲正式委任之股東特別大會主席將會擔任閣下之代表。
4. 代表毋須為股東特別大會主席。閣下如欲委任股東特別大會主席以外之其他人士為代表，請將「股東特別大會主席或」等字眼刪去，並在空欄上填上所欲委任代表之姓名及地址。
5. **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「√」號。倘未有填妥，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就股東特別大會上正式提出而並無於股東特別大會通告上提述的任何決議案酌情投票或放棄投票。
6. 有關決議案之全文載於日期為二零一四年十二月二十三日的股東特別大會通告內。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式授權代表書面簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由主管或正式授權代表親筆簽署。
8. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委任代表在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則只有在股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
9. 代表毋須為本公司股東。
10. 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)或有關授權書或授權文件之經核證副本，須盡快送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。