



# KAI SHI CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 開世中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

### 二零一五年三月二十六日的股東特別大會的代表委任表格

與代表委任表格相關的股份數目 (附註1)：\_\_\_\_\_ 股股份  
本人／吾等 (附註2)

地址為 \_\_\_\_\_

為持有 \_\_\_\_\_ 股開世中國控股有限公司股份的登記持有人，茲委任 (附註3) 股  
東特別大會(「股東特別大會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席將於二零一五年三月二十六日(星期四)上午十一時正  
假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心會議室舉行的股東特別大會(或其任何續會)，  
並就下文所示的決議案代表本人／吾等投票。未有填妥空格將賦予本人／吾等的代表權利自行酌情投  
票：

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1	重選魏少軍先生為本公司執行董事		
2	重選甄曉淨女士為本公司執行董事		
3	重選趙華女士為本公司執行董事		
4	重選李海潮先生為本公司執行董事		
5	重選李淳先生為本公司獨立非執行董事		
6	重選韓秦春先生為本公司獨立非執行董事		
7	重選劉達先生為本公司獨立非執行董事		

特別決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
8	批准更改本公司名稱		

簽署日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6) \_\_\_\_\_

(全名以正楷填寫)

附註：

- 請填寫以閣下名義登記的股份數目及與本代表委任表格相關的股份數目。如未有填妥上述股份，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 如欲委派主席以外之人士為代表，請將本代表委任表格中「股東特別大會(「股東特別大會」)主席或」之字樣刪去，並在空格內填上所擬委派之代表姓名及地址。如未有填寫，股東特別大會主席將擔任閣下的代表。股東有權委任任何人士出任其受委代表。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改須由填寫人簡簽示可。
- 重要提示：**如閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」號。如閣下欲投票反對決議案，請在「反對」空格內加上「X」號。未有填妥空格將賦予閣下的代表權利自行酌情投票。閣下的受委代表亦將有權就召開有關大會通告內並無提述而於股東特別大會或其任何續會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 決議案僅以概要方式描述。全文載於股東特別大會通告。
- 代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代理人簽署，或如屬法團，則必須以其法團印章或由高級職員或以書面形式正式授權的代理人親筆簽署。
- 受委代表應透過委任人或其代理人簽署之書面文據予以委任。如代表委任表格由委任人之代理人簽署，則該代理人之代理權或其他授權文件應經公證人簽署。經已由公證人簽署之代理權或其他授權文件連同已填妥之代表委任表格必須在不遲於名列本代表委任表格的人士建議進行投票的股東特別大會或其續會舉行或進行投票表決(視乎情況而定)指定時間前48小時送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或透過受委代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或透過受委代表出席大會，則僅在股東名冊中就該等股份排名首位之上述一名人士方有權就有關股份投票。
- 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或其任何續會及於會上投票。倘閣下出席大會，本代表委任表格將被視作被撤銷。