

DONGXIANG
China Dongxiang (Group) Co., Ltd.
中國動向(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 3818)

與本代表委任表格有關的股份數目 (註1)

二零一五年股東週年大會代表委任表格

本人/吾等 (註2) _____ ,
地址為 _____ ,
乃中國動向(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股(「股份」) _____ 股的登記持有人,茲委任股東週年大會主席,或 (註3) _____

地址為 _____
為本人/吾等的委任代表,代表本人/吾等出席於二零一五年五月二十日(星期三)上午十時正假座香港灣道18號中環廣場35樓雷格斯舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並按以下指示就股東週年大會通告所列的各項決議案投票。如未有填妥下列空格,則本人/吾等的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。

決議案	贊成 (註4)	反對 (註4)
普通決議案		
1. 省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告書及核數師報告書。		
2. (a) 宣派末期股息。		
(b) 宣派末期特別股息。		
3. (a) (i) 重選陳晨女士為執行董事。		
(ii) 重選高煜先生為獨立非執行董事。		
(iii) 重選徐玉棟先生為獨立非執行董事。		
(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
5. 股東週年大會通告所載的第5項普通決議案(授予一般授權以發行股份)。		
6. 股東週年大會通告所載的第6項普通決議案(授予一般授權以購回股份)。		
7. 股東週年大會通告所載的第7項普通決議案(授予一般授權以擴大董事發行股份的一般授權)。		
8. 授權本公司董事會從本公司的股份溢價賬派付可能不時宣派的中期股息。		

簽署 (註5): _____

日期: _____

註:

- 請填上登記在閣下名下與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有閣下名下登記的本公司股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的姓名/名稱均須填上。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表,請將「股東週年大會主席,或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表出席股東週年大會並代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的每項刪改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請於適當決議案側註有「贊成」字樣的空格內填上「√」號,閣下如欲投票反對任何決議案,請於適當決議案側註有「反對」字樣的空格內填上「√」號。如並未就每個項目填妥任何或全部空格,則閣下的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 若為聯名股份聯名持有人,則排名首位的股東或其代表投票後,其他聯名持有人概無投票權。排名先後乃按照本公司股東名冊內的次序而定。
- 本代表委任表格,連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,必須於股東週年大會或其任何續會舉行時間最少48小時前,送達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,方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,仍可依願出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。