

# 中国忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 二零一五年五月十五日舉行之股東週年大會 (或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國忠旺控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>

之登記持有人。茲委任股東週年大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，出席本公司將於二零一五年五月十五日(星期五)上午十時正在中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過日期為二零一五年四月十四日召開股東週年大會之通告(「股東週年大會通告」)所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示<sup>(附註4)</sup>就決議案投票。

	普通決議案	贊成	反對
1	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2	向本公司股東宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息。		
3(i)(a)	重選王振華先生為本公司獨立非執行董事。		
3(i)(b)	重選文獻軍先生為本公司獨立非執行董事。		
3(i)(c)	重選盧華基先生為本公司獨立非執行董事。		
3(ii)	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司及其附屬公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5(A)	授予本公司董事一般授權，按照股東週年大會通告所載第5(A)項普通決議案配發、發行及處理本公司股份。		
5(B)	授予本公司董事一般授權，按照股東週年大會通告所載第5(B)項普通決議案購回本公司股份。		
5(C)	待第5(A)項及5(B)項普通決議案通過後，以加入按照股東週年大會通告所載第5(B)項普通決議案購回的股份數目為限，擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理額外股份。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註5)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記於本公司股東名冊而與本代表委任表格有關之股份數目，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義登記之全部本公司股份有關。
- 如閣下擬委派股東週年大會主席以外之人士為閣下之代表，請將「股東週年大會主席」之字詞刪去，並在空欄內填上獲委任為代表之人士姓名及地址。股東可委派一位或多位代表出席股東週年大會及於會上投票。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如有在有關任何一欄或全部欄內未有作出指示，則閣下之委任代表可酌情投票。閣下之委任代表亦可就股東週年大會通告所載者以外，惟在股東週年大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署；或如股東為公司，則必須蓋上公司印鑑、或經由公司負責人或代理人或獲正式授權的其他人士簽署。
- 倘為股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委任代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會時，則在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名股東概無權投票。
- 本代表委任表格，連同經簽署之授權書(如有)或其他經簽署授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之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指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的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，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東週年大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票。倘閣下出席股東週年大會，此代表委任表格將視作已撤銷。

\* 僅供識別