



# Century Sage Scientific Holdings Limited

## 世紀睿科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1450)

與本代表委任表格有關的  
股份數目<sup>(附註1)</sup>

### 於二零一五年六月十五日(星期一)舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為世紀睿科控股有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
作為本人/吾等的代表出席本公司謹訂於二零一五年六月十五日(星期一)下午二時正於香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室金鐘商務會議中心A2會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)並按下列指示於會上代表本人/吾等出席、行事及投票。

請於下列空格填上「✓」號表明 閣下的投票意向<sup>(附註4及5)</sup>。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會與本公司獨立核數師的報告。		
2.	宣派本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股3.9港仙(相等於人民幣3.1分)。		
3.	重選盧志森先生為執行董事。		
4.	重選梁榮輝先生為執行董事。		
5.	重選孫清君先生為執行董事。		
6.	重選黃河先生為執行董事。		
7.	授權董事會(「董事會」)釐定相關董事薪酬。		
8.	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薪酬。		
9.	授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的本公司股份(「股份」)。		
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
11.	擴大授予董事配發、發行及處理一般授權範圍至包括本公司已購回的額外股份總數。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註6)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請以正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的股東，均可委派一名或以上的代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 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，在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 所有決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。每位親身(如股東為法團，則指其正式授權的公司代表)或由其代表出席的本公司股東，均可就所持有的每股繳足股份投一票。於投票表決時，凡有權投一票以上的人士毋須使用全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數投票，在此情況，請在以上適當的空格內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的任何更改，須經簽署人簡簽為證。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港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。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東週年大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。