



# CHINA FIRST CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

## 一化控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2121)

本代表委任表格涉  
及的股份數目(附註1)

### 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(附註2) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為一化控股(中國)有限公司(「本公司」)已發行股本中 \_\_\_\_\_ 股  
的登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_,  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年六月十五日(星期一)上午十時正於香港中環干諾道  
中五號香港文華東方酒店舉行的二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會),並依照下列指示代表本人/  
吾等投票。

請於適當的方格內劃上標記「」,以表示在投票表決時的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽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及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股2.68港仙(人民幣2.13分)。		
3.	(a) 重選林強華先生為非執行董事。		
	(b) 重選寇會忠博士為獨立非執行董事。		
	(c) 重選李君發先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定各董事的酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權,以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權,以發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事的一般授權,以發行、配發及處置本公司股本中的額外股份,數額為本公司購回股份的總數。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上登記於閣下名下的股份數目,如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄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本公司任何股東,均有權委派受委代表出席大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在注明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在注明「反對」的方格內填上「✓」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。閣下的受委代表有權就於股東週年大會上正式提出而示載於股東週年大會通知的任何決議案自行酌情投票。
- 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鑒、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 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小時之前送達本公司的股份過戶登記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,閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。