



Sunfonda Group Holdings

SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED

新豐泰集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01771)

適用於2015年5月29日(星期五)舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001美元之股份共 _____ 股(附註2)
之登記持有人，茲委任大會主席(附註4)或 _____ 為本人/吾等之代表，代表本人/吾
等出席本公司於2015年5月29日(星期五)上午十一時正假座中華人民共和國陝西省西安市灤灇生態區北辰大道新豐泰汽車中心辦公
樓5層2號會議室舉行之股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載之決議案，並於大會(及其任何續
會)上按下列指示就決議案以本人/吾等名義代表本人/吾等投票。

普通決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1. 考慮及省覽本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。		
2. 宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息每股0.063港元。		
3. 重選胡德林先生為本公司執行董事。		
4. 重選趙敏女士為本公司執行董事。		
5. 重選賈若冰先生為本公司執行董事。		
6. 重選夏坤先生為本公司執行董事。		
7. 重選朱偉先生為本公司非執行董事。		
8. 重選劉傑先生為本公司獨立非執行董事。		
9. 重選于元渤先生為本公司獨立非執行董事。		
10. 重選符致京先生為本公司獨立非執行董事。		
11. 授權本公司董事會釐定各董事酬金。		
12. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
13. 授予本公司董事一般授權，以購回不超過通過本決議案獲得通過當日本公司已發行股份總數10%之股份。		
14. 授予本公司董事一般授權，以額外發行、配發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%之股份。		
15. 擴大授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數目為本公司購回股份之數目。		
特別決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
16. 考慮並酌情批准對本公司組織章程細則作出的修訂。		

日期：2015年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。
- 倘擬委任主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上代表出席大會並代為投票，惟倘委任超過一名代表，則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以一股一票點票方式進行表決。每名親身(如股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當方格註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。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授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於本大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司之香港證券登記處(即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17樓1712-1716室)，方為有效。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有之排名次序而定。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格視作已撤回。