



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

適用於二零一五年股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
是本公司股本中每股面值0.05港元股份(附註2) _____ 股之登記持有人，
特此委任(附註3) _____
地址為 _____，
若其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一五年六月十二日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀東麼地道72號千禧新世界香港酒店地下低層日泉廳3&5舉行之二零一五年股東週年大會及其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等就決議案投票。若無指示，則本人／吾等之受委代表可酌情投票表決(附註4)：

決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月之經審核綜合財務報表與本公司董事會及本公司獨立核數師報告。		
2. A. 重選陳焯材先生為本公司董事；		
B. 重選謝天泰先生為本公司董事；及		
C. 重選李國雲先生為本公司董事。		
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及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以購回股份，惟數目不得超過本公司已發行股本10%。		
B. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本公司已發行股本20%。		
C. 藉加入本公司所購回之股份數目，擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司股本內所有股份有關。
- 請填上擬委任代表之姓名和地址，如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之受委代表。本代表委任表格內之任何修改必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。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就正式提呈大會有關對召開大會之通告所述之決議案之任何修訂自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之受權人簽署。如股東為法團，則必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之職員代表簽署。
- 如為聯名持有人，排名較先之股東親身或由受委代表投票後，其他聯名持有人概無投票權。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席大會及於會上投票，在此情況下，委任代表之文書將被視為撤回論。

* 僅供識別