



CHINA HOUSEHOLD HOLDINGS LIMITED

中國家居控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：692)

適用於股東週年大會(「股東週年大會」)之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，

地址為 _____，

為中國家居控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元股份共 _____ 股之

登記持有人^(附註2)，茲委任^(附註3) _____，

地址為 _____，

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表出席本公司於二零一五年六月二十九日(星期一)下午三時正假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店舉行之股東週年大會及其任何續會，並於投票表決時代表本人／吾等按以下所指示投票，如無任何指示，則本人／吾等之代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(i) 重選 Kaneko Hiroshi 博士為董事。		
	(ii) 重選傅振軍先生為董事。		
	(iii) 重選杜恩鳴先生為董事。		
	(iv) 重選李帝康先生為董事。		
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
4.	股東週年大會通告所載第4項普通決議案(授予董事一般授權發行本公司股份)。		
5.	股東週年大會通告所載第5項普通決議案(授予董事一般授權購回本公司股份)。		
6.	股東週年大會通告所載第6項普通決議案(擴大授予董事之一般授權以發行本公司股份)。		
7.	批准更新根據本公司於二零一三年六月二十八日採納之購股權計劃授出之購股權之上限(條款載於股東週年大會通告第7項普通決議案)。		

簽署^(附註5) _____

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本公司股本中所有登記於閣下名下的股份將被視為與本代表委任表格有關。
- 請填上閣下所委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將為閣下代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行就有關決議案代表閣下酌情投票。閣下之代表亦有權酌情就上述以外於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式書面授權之授權人簽署。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊內名列首位之持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之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17樓1712-1716室，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席大會及於會上投票。
- 本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。