



Broad Greenstate International Company Limited

博大綠澤國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

與本代表委任表格有關之
股份數目 (附註1)

於二零一五年八月十八日(星期二)舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為博大綠澤國際有限公司(「本公司」)已發行股本中的股份的登記持有人，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八月十八日(星期二)下午二時正假
座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室金鐘會議中心舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)
(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等投票及行事。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下於以投票方式表決時的意願 (附註4)。

普通決議案	贊成	反對
<p>動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准拆細股份(定義見下文)上市及買賣後：</p> <p>(a) 謹此將本公司股本中每股面值0.10港元之已發行及未發行普通股(「股份」)拆細為每股面值0.025港元之四(4)股普通股(「拆細股份」)，自緊隨本決議案獲通過日期後之營業日(為聯交所開門進行證券交易的日子)生效(「股份拆細」)；</p> <p>(b) 待股份拆細生效後，謹此將股份於聯交所買賣之每手股份買賣單位由現有的2,000股股份變更為4,000股拆細股份(「更改每手股份買賣單位」)；及</p> <p>(c) 謹此授權本公司任何董事(「董事」)代表本公司就其酌情認為與股份拆細及更改每手股份買賣單位項下擬進行事項及/或其實施附帶、附屬或有關者，簽立所有文件、文據及協議，及採取所有行動或事宜(包括但不限於根據股份拆細註銷任何現有股票及向本公司現有股份持有者發行有關拆細股份之新股票)。</p>		

日期：_____ 簽署 (附註5)：_____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關之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。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，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。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司任何股東均可委派一名/超過一名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
在投票表決時，每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「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。
- 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。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票則不獲受理，就此而言，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)或該等授權書或授權文件經公證副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送達本公司之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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依照出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票，而於此情況下，委派代表之文據應被視為已撤回論。