



CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED

中國七星控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

股東特別大會代表委任表格

中國七星控股有限公司(「本公司」)股東於二零一五年十一月十八日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店地庫二樓宴會廳召開之股東特別大會(「大會」)適用之代表委任表格。

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股份^(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席^(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表^(附註3)，出席謹訂於二零一五年十一月十八日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店地庫二樓宴會廳舉行之大會(及其任何續會)，以本人／吾等之名義表決，以考慮及酌情通過(不論有否修改)召開大會之通告所載決議案，以及按照以下指示代表本人／吾等於大會(及其任何續會)就所述決議案表決。

請在適當空格內填上「✓」號以示 閣下之受委代表以 閣下名義表決之意向^(附註4)。倘本表格交回時經正式簽署但無明確之表決指示，則受委代表將有權自行酌情表決或棄權。

普通決議案*		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准認購協議及其項下擬進行交易以及授出特別授權。		
2.	批准清洗豁免。		
特別決議案*			
1.	批准更改本公司名稱。		

* 決議案全文載於向股東寄發的通函內的大會通告內。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與有關通函所界定者具有相同涵義。

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ ^(附註5、6、7及8)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格相關及以 閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字眼並在空位填上擬委任為受委代表之人士之姓名及地址。
- 倘 閣下擬表決贊成上述任何決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘 閣下擬表決反對任何決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如交回之表格獲正式簽署但未有就任何所提呈決議案之表決作出任何指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案表決贊成或反對或棄權；或如未有就某一決議案之表決作出任何指示，則受委代表可自行酌情就該決議案表決贊成或反對或棄權。受委代表亦可就未有載於召開大會通告但於大會上正式提出之任何決議案酌情表決。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則本代表委任表格可由任何聯名登記持有人簽署。惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅就該聯名持股於股東登記冊內排名較高之聯名登記持有人方有權就此表決。
- 代表委任表格必須由股東或獲其正式以書面授權之人士簽署，或倘股東為一法團，則代表委任表格須加蓋該法團之公司印鑑或經由正式獲授權之主管、代理人或其他人士親筆簽署。
- 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副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。