



TELEFIELD INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
中慧國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1143)

代表委任表格

股東將於二零一六年一月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行之股東特別大會(或其任何續會)上使用之代表委任表格

本人／吾等^(註1) _____ 為中慧國際控股有限公司(「本公司」)地址為 _____ 已發行股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股^(註2)(「股份」)之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席^(註3)或 _____ 地址為 _____ 作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一六年一月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行之大會(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過召開大會之通告(「通告」)所載之決議案，並在該大會上按下列指示以本人／吾等之名義代本人／吾等就該決議案投票：^(註4)

普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之新股份。		

日期： _____

簽署：^(註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名亦須註明。
- 請填上本代表委任表格所涉及登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為涉及登記於閣下名下之所有股份。
- 如擬委派大會主席以外之任何人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。如無填上姓名，則將由大會主席(在下文所述限制之規限下)作為閣下之代表。
- 注意：**閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄下對應方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄下對應方格內填上「✓」號。如無任何提示，閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於該通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或代理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經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等經簽署證明之授權書或授權文件，須在實際可行情況下盡快，惟無論如何不遲於大會或其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。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人均可親身或由受委代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為有關股份之唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席大會，則只有排名首位之股東親身或由受委代表作出之投票方獲接納，而其他聯名登記持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後次序按聯名持有股份於本公司股東名冊之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。如閣下出席大會並於會上投票，則閣下之受委代表之授權將被視為已撤銷論。