



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

將於2016年3月22日(星期二)舉行之 股東特別大會(「大會」)之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為民生國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 _____ 股⁽²⁾之註冊持有人，

茲委任⁽³⁾大會主席或 _____

地址為 _____

代表本人/吾等出席本公司於2016年3月22日(星期二)下午12時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行之大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過(不論經修訂與否)召開大會通告所述決議案，並於大會(或其任何續會)上按以下指示代表本人/吾等以本人/吾等之名義對下述決議案投票，倘並無指示，則由本人/吾等之代表作出認為適合之決定。

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	(a) 批准、確認及追認有關買賣民生珠寶有限公司全部已發行股本及銷售貸款(定義見本公司日期為2016年3月3日之通函)之買賣協議(「該協議」)。		
	(b) 授權本公司董事就該協議採取一切行動或事宜，並簽署及簽立所有其他相關文件。		

日期：2016年 _____ 月 _____ 日

簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關並以 閣下名義登記每股面值0.10港元之本公司股份數目。倘未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委派主席以外之人士為代表，請劃去「大會主席或」字樣，並在欄內填上 閣下所擬委派之代表之全名及地址。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成有關決議案，請在註明「贊成」之適當欄內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對有關決議案，請在註明「反對」之適當欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則 閣下之代表將有權自行酌情投票。 閣下之代表亦將有權就召開大會之通告所載以外在大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人、授權人士或其他獲正式授權人士簽署。
- 如兩位或以上人士共同擁有股份並出席大會，則只有在本公司股東名冊上就有關股份排名首位之聯名持有人方有權於會上投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位(如股東為兩股或以上股份之持有人)代表其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會及於會上投票。倘 閣下親身出席並於會上投票，則 閣下之代表委任表格視作撤銷。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽認可。