



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

於2016年5月20日上午10時正在香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心15樓22室舉行之股東週年大會(或其任何續會)供股東使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為江南集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ (附註b) 股之登記持有人，

茲委任大會主席，或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2016年5月20日上午10時正在香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心15樓22室舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，以考慮及酌情於會上代表本人/吾等並以本人/吾等之名義按如下指示(附註d)就下列決議案進行投票表決，如無任何指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成	反對
1	省覽並批准截至2015年12月31日止年度本公司董事會報告及核數師報告		
2	批准宣派截至2015年12月31日止年度末期股息每股3.1港仙		
3a	重選儲輝先生為本公司董事		
3b	重選郝名輝先生為本公司董事		
3c	重選何植松先生為本公司董事		
3d	授權董事會釐定彼等之酬金		
4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金		
5(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份		
5(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份		
5(C)	將本公司購回之股份面值加入根據第5(A)項決議案授予董事之授權		

日期：2016年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 x _____ x (附註 e、f、g、h 及 i)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派其他人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表代其出席本公司股東大會或類別股東大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席，或」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格經正式簽署但並無就提呈之決議案作出明確指示，則受委代表有權就該決議案自行酌情決定或放棄投票表決。受委代表亦有權就未有載於大會通告但於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票表決。
- 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，排名較先之持有人投票後，其他聯名持有人概無權投票，就此，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。本公司身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下股份之聯名持有人。
- 本代表委任文據須由委任人或其書面正式授權之代理人簽署。倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。倘代表委任文據將由公司之負責人代表公司簽署，則假設該負責人已獲正式授權代表公司簽署有關代表委任文據而毋須提供證明，除非出現進一步證據則作別論。
- 代表委任文據連同簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之認證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。
- 代表委任文據之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 交回代表委任文據後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並在會上投票，而 閣下之代表委任文據將被視為撤回論。