



China Baoli Technologies Holdings Limited

中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 164)

代表委任表格

中國寶力科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年九月二日星期五下午三時正假座香港中區法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店5樓香島殿A舉行之二零一六年股東週年大會(「大會」)或其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值0.01港元之股份共 _____ 股之登記持有人(附註2),
茲委任(附註3) _____
地址為 _____
或(其未克出席)大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一六年九月二日星期五下午三時正假座香港中區法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店5樓香島殿A舉行之大會及其任何續會,並於該等大會上代表本人/吾等依照下列指示,或倘無任何指示,則由本人/吾等之代表自行酌情(附註4)就決議案投票:

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
普通事項			
1.	省覽截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同相關董事會及核數師報告。		
2.	a. 重選黃景兆先生為董事。		
	b. 重選陳志遠先生為董事。		
	c. 重選黃海權先生為董事。		
	d. 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘丁何關陳會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
特別事項			
4.	如召開大會之通告所載,授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。		
5.	如召開大會之通告所載,授予董事購回股份之一般授權。		
6.	如召開大會之通告所載,透過加入所購回股份數目,擴大授予董事發行股份之一般授權。		
7.	如召開大會之通告所載,批准更新計劃授權上限。		

日期: 二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署: _____

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目,如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記於本公司股本中之股份有關。
- 請填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名,大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有填寫此欄,則閣下之代表可自行酌情如何投票。閣下之代表亦可就對召開大會之通告所載決議案於大會上正式提呈之任何修訂自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之受權人簽署。如股東為公司,則須加蓋公司印鑑,或經由獲正式授權人士代表親筆簽署。
- 如屬聯名持有人,僅名列首位之聯名持有人親身或委派受委代表作出之投票方獲接納,而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言,排名先後乃按照股東名冊內之排名次序而定。
- 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)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前,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。
- 受委代表毋須為本公司股東,但必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會,並於會上投票,在此情況下,代表委任文件將被視作已撤回。