



PANTRONICS HOLDINGS LIMITED

桐成控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

將於二零一七年三月二十八日舉行之本公司股東週年大會(「大會」) 及其任何續會之委任代表表格

本人／吾等^(附註一) _____

地址為 _____，

為桐成控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元股份共^(附註二) _____ 股之登記持有人，

茲委任^(附註三) _____ 或 _____

地址為 _____

或(如其未能出席)大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一七年三月二十八日(星期二)上午九時正假座香港中環雪廠街16號Club Lusitano 27樓舉行之大會(及其任何續會)，並按照以下指示就召開大會通告內所載之建議普通決議案代表本人／吾等投票，如無任何指示，本人／吾等^(附註一)之委任代表可自行酌情投票。

	決議案	贊成 ^(附註四)	反對 ^(附註四)
1.	省覽及考慮截至二零一六年九月三十日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。		
2.	重選下列退任董事		
	a. 林溫河先生為執行董事。		
	b. 盧伯卿先生為獨立非執行董事。		
	c. 雷壬鯤先生為獨立非執行董事。		
	d. 許亮清女士為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。		
7.	藉加入本公司所購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註五)： _____

(如為公司，則為授權簽署人及公司蓋印或蓋章，如適用)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將以閣下名義登記並與本委任表格有關之股份數目填上。如閣下未有填上數目，則本委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股本中股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。如欲委任大會主席以外人士，請刪去「或(如其未能出席)大會主席」一句。本表格如有任何修改須由簽署人士簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當的「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當的「反對」欄內加上「✓」號。如並無在空欄內加上「✓」號，則閣下之委任代表有權酌情自行投票或棄權。閣下之委任代表亦有權就召開大會之通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案酌情自行投票。
- 本表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署；倘股東為一間公司，則代表委任表格必須另行蓋上公司印章，或經由獲正式授權之公司負責人或代理人簽署。
- 本表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(指如有而言)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本須盡快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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回，方為有效。
- 如為聯名登記股東，則其任何一位股東可親自或委派代表就有關股份在本大會上投票，猶如彼為股權之唯一擁有人。若超過一位聯名股東出席本大會，則只有排名於股東名冊首位之有關人士方有權親自或委派代表就有關股份在本大會上投票。
- 有權出席大會並於會上投票之股東，可委任一名或兩名委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表閣下。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。