



**SYNERGIS 新昌**  
total management solutions 整全管理

**SYNERGIS HOLDINGS LIMITED**

**新昌管理集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

**適用於股東周年大會之代表委任表格**

本人/吾等為Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司\*) (「本公司」) 的登記持有人，茲委任下列代表<sup>(附註1)</sup>，若其未克出席，則委任大會主席<sup>(附註1)</sup>代表本人/吾等出席本公司將於2017年5月19日(星期五)下午3時正於香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓舉行之股東周年大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等及以本人之名義依照下列指示就各項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。本公司日期為2017年4月18日之通函所界定之詞彙於本代表委任表格使用時具有相同涵義。

登記持有人(請用正楷填寫。所有聯名持有人的姓名均應填寫。)			
登記姓名			
登記地址			
股票號碼 <sup>(附註8)</sup>		簽署 <sup>(附註4)</sup>	
登記股份 <sup>(附註2)</sup>			
日期			

代表 <sup>(附註1)</sup> (請以正楷填寫。)		
姓名		股份數目 <sup>(附註3)</sup>
地址		

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
1.	省覽及採納本公司截至2016年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	(1) 重選朱俊浩先生為執行董事； (2) 重選梁兆昌先生為執行董事； (3) 重選俞漢度先生為獨立非執行董事；及 (4) 授權本公司董事會釐定截至2017年12月31日止年度之董事酬金。		
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	(1) 授予本公司董事一般性授權以配發、發行及以其他方式處理本公司之額外股份。* (2) 授予本公司董事一般性授權以購買或購回本公司之已發行股份。* (3) 藉加入購回之股份擴大股份發行授權。*		
特別決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
5.	批准建議更改公司名稱*		

\* 各有關決議案之全文載於日期為2017年4月18日召開股東周年大會之通告內

附註：

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本公司股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或多名代表代表其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 請填上以持有人名義登記之股份數目。
- 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與其上所有以持有人名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式呈呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下依願出席大會並於大會上投票的權利。
- 如可以，請提供一股票號碼以方便處理。
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。

**收集個人資料聲明**

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司於香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

\* 僅供識別