



XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED

興發鋁業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 98)

將於二零一七年五月十七日(星期三)舉行的法院會議上適用之代表委任表格

適用於應開曼群島大法院指示召開興發鋁業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份之計劃股東(定義見法院會議通告所述協議計劃及註釋備忘錄)之法院會議或其任何續會(「法院會議」)之代表委任表格。

開曼群島大法院金融服務部

二零一七年第FSD 69號訟案

有關公司法(二零一六年修訂本)第15及第86條及
有關1995年大法院規例第102號命令及
有關興發鋁業控股有限公司

本人/吾等(附註一) _____,
地址為 _____,
為本公司股本中每股面值0.01港元股份 _____ (附註二) 股之登記持有人
茲委任法院會議主席(附註三)或 _____,
地址為 _____

作為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席應開曼群島大法院指示於二零一七年五月十七日(星期三)上午十一時三十分(香港時間)假座香港尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店宴會廳舉行之法院會議(或其任何續會),以考慮並酌情批准(不論有否修訂)法院會議通告所述之協議計劃(「計劃」),並於法院會議(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義按下列指示(附註四)投票贊成計劃(不論有否作出經本人/吾等之受委代表可能批准之修訂)或反對計劃,倘無作出此等指示,則本人/吾等之受委代表可自行就於法院會議及/或其任何續會上可能正式提出之任何其他決議案酌情投票。

贊成計劃 ⁺	反對計劃 ⁺

日期:二零一七年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註五): _____

附註:

- 一、 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填上。
- 二、 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之計劃股份(定義見計劃)數目。如並無填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之計劃股份有關。
- 三、 任何有權出席法院會議並於會上投票的計劃股東,均可委任另一名人士為其受委代表,代其出席大會及投票。倘擬委任主席以外之人士為代表,請刪去「法院會議主席」字樣,並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上計劃股份之計劃股東可委任一名以上代表出席法院會議並代為投票,惟倘委任超過一名代表,則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名,則法院會議主席將會作為 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。
- 四、 注意:倘 閣下擬投票贊成計劃,請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對計劃,則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示,則 閣下之代表將有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權就於法院會議上正式提出而未載於法院會議通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 五、 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須蓋上公司印章、或經由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 六、 倘屬聯名持有人,則本公司將接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 七、 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本,須盡快惟無論如何不遲於本法院會議或其任何續會指定舉行時間48小時前,送交至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。倘本代表委任表格未能按指定方式寄出,則將於法院會議上交予法院會議主席,會議主席將可全權酌情決定是否接納本代表委任表格。
- 八、 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席法院會議以代表 閣下。
- 九、 填妥並交回代表委任表格後, 閣下仍可依願出席法院會議或法院會議的任何續會,並於會上投票,而在此情況下,本代表委任表格將被視作已撤回論。
- 十、 計劃全文及解釋計劃影響之備忘錄副本載於日期為二零一七年四月二十四日之綜合文件內。