



星美控股
SMI HOLDINGS GROUP LIMITED
星美控股集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：198)

股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等^(附註一) _____

地址為 _____

為星美控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的普通股共^(附註二) _____ 股之登記持有人，

茲委任^(附註三) 地址為 _____

的 _____

或^(附註四) (如其未出席) 委任大會主席為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一七年六月二日(星期五)下午二時正假座中國深圳福田區福強路3030號福田體育公園文化產業總部大廈19樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，以考慮及酌情通過召開股東週年大會之通告所載之決議案及於有關大會(或於其任何續會)上代表本人/吾等或以本人/吾等之名義按下列指示就有關決議案投票，倘無作出任何指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

	作為普通決議案	贊成 ^(附註五)	反對 ^(附註五)
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選鄭吉崇先生為本公司執行董事；		
	(ii) 重選楊榮兵先生為本公司執行董事；		
	(iii) 重選孔大路先生為本公司執行董事；		
	(iv) 重選葉家海博士為本公司非執行董事；		
	(v) 重選洪嘉禧先生為本公司非執行董事；		
	(vi) 重選龐鴻先生為本公司獨立非執行董事；		
	(vii) 重選李福生先生為本公司獨立非執行董事；		
	(viii) 重選黃瑞洋先生為本公司獨立非執行董事；及		
	(ix) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
3.	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其酬金。		
4.	批准建議派付末期股息每股本公司已發行股本中面值0.10港元之股份0.0132港元(1.32港仙)。		
5.	批准授予本公司董事一般及無條件授權以購回最多為本公司已發行股本10%之本公司股份。		
6.	批准授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之新股份。		
7.	批准藉加入根據上文第5項決議案授予本公司董事之權力所購回之股份數目以擴大上文第6項決議案授予本公司董事之權力。		

簽署： _____

日期： _____

附註：

- 一. 請用**正楷**填上全名及地址。如為聯名登記持有人，則僅須其中一名股份持有人簽署（請參閱下文附註七）。
- 二. 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格會被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 三. 請在空欄內填上閣下所擬委派之受委代表之姓名及地址，倘無填上，則大會主席將獲委任為閣下之受委代表。**代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 四. 任何有權出席股東週年大會並有權表決的股東，均有權委派一名或多名人士（不論是否為本公司股東）作為受委代表，代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 五. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何一項決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。倘閣下無作出任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。
- 六. 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑或（視情況而定）法人印章，或由其董事或獲正式委任的代理人簽署。
- 七. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關持有人均可就有關股份親自或由受委代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘有一名以上的有關聯名持有人或其受委代表出席大會，則只有於股東名冊上就有關股份排名首位之持有人，方有權就有關股份投票。
- 八. 本代表委任表格連同經已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送交卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 九. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東週年大會及於會上投票，倘股東出席股東週年大會，其代表委任表格將視作已撤回論。

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之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／卓佳廣進有限公司之上述地址。