

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

於二零一七年十二月十八日舉行之 股東特別大會(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 _____

為中國忠旺控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註2) _____

之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____ (姓名)

地址為(地址) _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一七年十二月十八日(星期一)上午十時正假座中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過日期為二零一七年十一月二十五日股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載的決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義於有關會議(及其任何續會)投票表決下列所示之決議案(附註4)。

特別決議案		贊成	反對
1.	動議批准、追認及確認終止畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師之協議，自2017年12月18日起生效。		
普通決議案		贊成	反對
2.	動議待批准終止畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師之協議的特別決議案獲通過後，委任立信出任本公司核數師，即時生效，並將任職至本公司應屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下之名登記於本公司股東名冊並與此受委代表有關之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如閣下擬委任股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。閣下可委任一名或多名代表以其身份出席股東特別大會並於會上投票。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：如閣下擬投票贊成有關決議案，請於「贊成」欄內加「✓」號。如閣下擬投票反對有關決議案，請於「反對」欄內加「✓」號。如閣下未有於任何一欄作出指示，則閣下之受委代表有權酌情投票。受委代表亦有權就股東特別大會通告所載列者以外於上述股東特別大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或其正式書面授權之代表親筆簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、其代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 如屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表就有關股份投票，其他聯名持有人之投票概不予接納。
- 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)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會之舉行時間48小時前(即2017年12月16日上午十時正前)送達本公司於香港之股份過戶登記分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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會以代表股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。

* 僅供識別