



Jia Yao Holdings Limited

嘉耀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

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 _____

為嘉耀控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元(附註2) _____ 股

普通股之登記持有人,茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表,代為出席本公司謹訂於二零一八年一月十日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三座3樓舉行之股東特別大會或其任何續會,以考慮並酌情通過召開股東特別大會之通告所載之特別決議案,並如下列欄內指示代表本人/吾等於會上投票;或倘無作出有關指示,則本人/吾等之受委代表可酌情自行投票決定,及就股東特別大會及/或其任何續會上正式提出之任何其他事項酌情自行投票決定:

	特別決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	批准本公司英文名稱由「Jia Yao Holdings Limited」更改為「Tourism International Holdings Limited」;並將本公司中文雙重外文名稱由「嘉耀控股有限公司」更改為「旅業國際控股有限公司」;及授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書於其認為就或有關實行及落實建議更改公司名稱而言屬必須、恰當或適宜的情況下,採取一切有關行動、契據及事宜,以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排,並代表本公司進行任何必要登記及/或存檔手續。		

日期: _____

簽署(附註6): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上受委代表所代表閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為代表閣下名義登記之所有本公司股份。
- 如擬委派主席以外之其他人士為受委代表,請將「本公司股東特別大會主席或」字樣刪去,並在所提供空欄內填上屬意受委代表之姓名和地址。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 該決議案之內容僅為概要,全文載於召開股東特別大會之通告內。
- 注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示,則受委代表將有權酌情自行決定如何投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權酌情自行對任何在股東特別大會上及/或其任何續會正式提出而無載入召開股東特別大會通告之決議案投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署;或倘委任人為公司,則須蓋上印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。如本代表委任表格聲稱將由一名公司負責人代其公司簽署,除看來另作別解外,則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署本表格,而毋須提供進一步事實證明。
- 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。股東僅可就其所持部分本公司股份委任一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及(如本公司董事會要求)簽署表格之任何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,必須於本表格所具名人士擬投票之股東特別大會或任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的辦事處,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室;或如於股東特別大會或續會舉行日期後以按股數投票方式表決,則須於指定投票時間四十八(48)小時前交回上述代表委任表格及授權文件或授權文件副本,否則本代表委任表格將視為無效。
- 交回本代表委任表格後,股東仍可親身出席所召開股東特別大會並於會上投票,而在此情況下,本代表委任表格將視為已撤銷論。
- 倘屬任何股份之聯名持有人,則任何一名有關聯名持有人可親身或委派代表投票,猶如彼為唯一有權就有關股份投票者。惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會,則將接納排名首位的聯名持有人所作投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權。就此而言,排名先後乃依照本公司股東名冊內聯名持有人的排名次序而定。
- 股東特別大會通告載於本公司日期為二零一七年十二月十八日之通函。