



Ronshine China Holdings Limited

融信中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3301)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請用正楷)
(地址) _____

乃融信中國控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001港元的 _____ 股
股份持有人(見附註1)，茲委任(姓名) _____
(地址) _____

或如未能出席，則(姓名) _____
(地址) _____

或如未能出席，則大會主席(見附註2)為本人／吾等的受委代表，出席本公司謹訂於二零一八年六月一日(星期五)下午二時三十分假座中華人民共和國上海市閘行區申長路988弄虹橋萬科中心T1號樓6層1號會議室舉行的股東週年大會及其任何續會並於會上投票，或就會上提呈的決議案或動議，代表本人／吾等投票。本人／吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下列決議案投票：

	普通決議案	贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 歐宗洪先生為執行董事；		
	(ii) 吳劍先生為執行董事；及		
	(iii) 林峻嶺先生為執行董事。		
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的股份。		
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。		
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (見附註5)

附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 一名股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如作出有關委任，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」。如無在空格內加上「✓」號，則 閣下的受委代表可酌情投票。 閣下的委任代表亦有權就會上正式提呈的除召開大會的通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
- 如委任人為法團，本表格必須加蓋公章，或經一名高級職員、代理人或正式授權的其他人士代其簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份於會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先有關持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐訂為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權文件副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即二零一八年五月三十日(星期三)下午二時三十分前)，交回本公司於香港的股份過戶登記處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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。