



# Ngai Shun Holdings Limited

## 毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

### 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<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為毅信控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之普通股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>之

登記持有人，茲委任本公司股東特別大會主席，或<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一六年六月十四日(星期二)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心42樓4202-03室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過召開大會通告所載之普通決議案，並按照下述指示代表本人/吾等表決，如無作出任何指示，則本人/吾等之受委代表可就以下事項及可能於大會及/或其任何續會上正式提呈之任何其他事項酌情投票表決。

普通決議案 <sup>(附註11)</sup>		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	批准股份合併(定義見通函)及授權董事為落實前述事宜作出一切必要事宜		
2.	批准增加本公司法定股本		
3.	待第1及第2項決議案通過後，批准供股、包銷協議(經補充包銷協議修訂)及其項下擬進行之交易		
4.	重選王欣先生為執行董事		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 必須以正楷填上全名及地址。須註明全部聯名持有人的姓名。
- 請填上以 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與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何受委代表，請刪除「本公司股東特別大會主席，或」字樣，並於適當空欄內填上欲委任之受委代表姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：** 閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。 閣下如欲表決反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如未有填妥有關空欄，則 閣下之受委代表可自行酌情表決。 閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所述者以外，並於會上正式提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 代表委任表格須由 閣下或 閣下以書面正式授權之受權人親筆簽署，或如委任人為法團，則代表委任表格須加蓋印鑑，或由高級職員或正式獲授權之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證之授權書或授權文件副本，須不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前，交回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。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則排名較前者之表決(不論親身或委派受委代表投票)方獲接納，而其他聯名持有人的表決將不獲受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊之排名次序釐定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表 閣下親身出席大會。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上表決。
- 本代表委任表格所用詞彙與日期為二零一六年五月二十七日之大會通告所界定者具有相同涵義。
- 此等決議案之內容僅為概要。全文載於召開大會之通告內。