



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(附註1) _____ 地址為 _____

為毅信控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元之普通股共 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會主席，或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一六年九月二十二日(星期四)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/吾等投票，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。

	普通決議案(附註11)	贊成(附註4)	反對(附註4)
(a)	批准、確認及追認Excellent Speed Limited與本公司就買賣珍旋有限公司之49股普通股所訂立日期為二零一六年七月二十五日之買賣協議(「該協議」)(註有「A」字樣之副本已於大會上提呈及由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及		
(b)	授權任何一名本公司董事(「董事」)或(如必須加蓋本公司公章)任何一名董事及本公司之公司秘書或任何兩名董事或董事會可能委任之其他一名人士(包括董事)或多名人士為及代表本公司，於彼/彼等可能視為必要、適宜或權宜之情況下，批准及簽立彼/彼等視為與該協議項下擬進行或有關之事宜及其項下擬進行或連帶之交易及其完成而連帶、附帶或有關連之所有文件、文據及協議以及進行一切有關行為或事情。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

1. 必須以正楷填上全名及地址。須註明全部聯名持有之姓名。
2. 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。
3. 如欲委任大會主席以外之任何受委代表，請刪除「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。
4. 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。
5. 本代表委任表格須由 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，則本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。
6. 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，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份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。
7. 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)方獲接納，而其他聯名持有之表決將不獲受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊之排名次序釐定。
8. 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。
9. 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。
10. 本代表委任表格所用詞彙與日期為二零一六年八月三十一日之大會通告所界定者具有相同涵義。
11. 此等決議案之內容僅為概要。全文載於召開大會之通告內。