



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二零一七年九月十二日(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，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之特別決議案，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於大會及／或其任何續會上正式提呈之任何其他事項酌情表決。

特別決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
受限於及待開曼群島公司註冊處處長批准，將本公司之英文名稱由「Ngai Shun Holdings Limited」更改為「Boill Healthcare Holdings Limited」，並採納及註冊中文名稱「保集健康控股有限公司」為本公司並行外文名稱，以取代其現行中文名稱「毅信控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，將由開曼群島公司註冊處處長所發出更改名稱註冊證明書所載之註冊日期起生效，並授權本公司任何一名或多名董事於彼／彼等可能視為必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司為或就實行建議更改公司名稱及使之生效進行一切行為及事情及簽立一切文件(包括在適當情況下加蓋印鑑)，並辦理任何必要之註冊及／或存檔		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

1. 必須以正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記並與受委代表有關之股份數目。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. 如欲委任主席以外之任何受委代表，則請刪除「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之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
4. 此決議案之內容僅為概要。全文載於召開大會之通告內。
5. 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。如未有填上空欄，則閣下之受委代表可自行酌情表決或放棄表決權。閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所述者以外，並於大會及／或其任何續會上正式提呈之任何決議案自行酌情表決或放棄表決權。
6. 本代表委任表格須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，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、受權人或獲授權簽署之其他人士親筆簽署。如本代表委任表格擬由一個法團之高級職員代表該法團簽署，則除非出現相悖情況，否則一概假設該名高級職員已獲正式授權代表該法團簽署本表格，而無需進一步事實證明。
7. 凡有權出席本公司大會並於會上表決之任何股東，均有權委任他人為其受委代表，代其出席大會及於會上表決。股東可僅就其持有之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。
8. 本代表委任表格連同(如本公司董事會有所規定)簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之授權書或授權文件副本，須不遲於名列本表格之人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前，或如屬於大會或續會日期後進行投票表決之情況，不遲於進行投票表決之指定時間四十八(48)小時前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，否則本代表委任表格將不被視為有效處理。
9. 股東於交回本代表委任表格後，仍可親身出席所召開之大會及於會上表決，在此情況下，本代表委任表格將被視為遭撤回。
10. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可就有關股份投票(不論親身或由受委代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則排名較先者作出之投票(不論親身或由受委代表)方獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊所示有關聯名持有股份之排名次序釐定。
11. 大會通告載於本公司日期為二零一七年八月二十一日之通函內。