

# Fairson Holdings Limited

## 鉅皓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

適用於鉅皓控股有限公司(「本公司」)將於二零一一年八月十九日(星期五)上午十時正假座  
香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.001港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人<sup>(2)</sup>，茲委任股東週年大會主席或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一一年八月十九日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行之股東週年大會及其任何續會，藉以按指示就下列決議案投票：

	普通決議案	贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	省覽及通過本公司及附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核匯總財務報表及董事會報告與核數師報告；		
2.	(a) 重選楊成偉先生為本公司執行董事		
	(b) 重選陳天鋼先生為本公司執行董事		
	(c) 重選周煜輝先生為本公司執行董事		
	(d) 重選王志勇先生為本公司非執行董事		
3.	授權董事會釐定董事酬金；		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司之董事會釐定核數師酬金；		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份(「購回授權」)(誠如日期為二零一一年六月三十日的股東週年大會通告第八項所載)；		
6.	授予董事一般授權以配發、發行及／或處理本公司股份(「購回授權」)(誠如日期為二零一一年六月三十日的股東週年大會通告第九項所載)；		
7.	批准擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回之股份總數(誠如日期為二零一一年六月三十日的股東週年大會通告第十項所載)。		

日期： \_\_\_\_\_

簽署<sup>(5)(6)(7)(8)</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格上的任何更改，均須由簽署人妥為簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案贊成欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在決議案反對欄內填上「✓」號。如無任何指示，受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就任何召開股東週年大會通告所載以外而於股東週年大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名股東，則排名首位者(不論親身或由代表)所投之票方獲接納，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後按股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為一間公司，則須蓋上公司公章，或經由獲正式授權的公司負責人或授權代表簽署有關代表委任表格。
- 本代表委任表格連同授權書或其他經簽署或由公證人簽署證明的授權文件(如有)，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，儘快送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。