

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01777)

將於2015年5月14日舉行的股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為花樣年控股集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.1港元股份(「股份」)共 _____ (附註2)

股之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或(如彼未能出任(附註3)) _____

地址為 _____

作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2015年5月14日(星期四)下午2時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店2樓四季大禮堂舉行之大會或其任何續會，以按下列指示以本人/吾等之名義代本人/吾等就決議案投票；倘無作出指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

	普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽、考慮及採納截至2014年12月31日止年度之本公司董事(「董事」)報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2014年12月31日止年度末期股息每股5.39港仙。		
3.	重選退任董事潘軍先生為執行董事。		
4.	重選退任董事林錦堂先生為執行董事。		
5.	重選退任董事周錦泉先生為執行董事。		
6.	重選退任董事何敏先生為獨立非執行董事。		
7.	重選退任董事廖建文博士為獨立非執行董事。		
8.	重選退任董事王沛詩女士(太平紳士)為獨立非執行董事。		
9.	重選退任董事郭少牧先生為獨立非執行董事。		
10.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
11.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師(「核數師」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定核數師之酬金。		
12.	特別事項—授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之新股份。		
13.	特別事項—授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案日期本公司股份總數10%之股份。		
14.	特別事項—於根據第12項決議案授予董事之授權加入根據第13項決議案本公司購回之股份數額。		

日期： _____

簽署：(附註6) _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名亦須註明。
2. 請填上閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司已發行股本中之股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。(本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。)
4. 以上內容僅為提呈之普通決議案之概述。其全文載於大會通告。
5. **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，閣下委任之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
6. 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式書面授權之人士簽署。
7. 如屬聯名登記持有人，則只有排名最前之親身出席股東或其受委代表方有權就聯名登記持有之股份投票，而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序為準。
8. 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)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記分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。
9. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
10. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會及於會上投票，惟本代表委任表格將被視為已撤回論。