

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2018年2月28日(星期三)舉行的股東特別大會及其任何續會的代表委任表格

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」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ (附註2)

股之登記持有人，茲委任大會主席或(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2018年2月28日(星期三)下午2時30分假座中國廣東省深圳市龍華區民治分區梅龍路與民旺路交匯處深圳豪派特華美達酒店舉行之股東特別大會及其任何續會，並於會上按下列指示以本人／吾等之名義代本人／吾等就召開上述大會通告所載之決議案投票。

決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准、確認及追認第一份協議(定義見本公司日期為2018年2月5日的通函「通函」、第二份協議(定義見通函)(包括發行代價股份(定義見通函))、第三份協議(定義見通函)及第四份協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易，並授權任何一名董事作出彼認為就實行擬進行之交易及／或使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件以及採取一切有關措施。		

日期：2018年 _____

簽署：(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下登記之每股面值0.10港元之股份數目。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股份有關。
- 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。
- 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。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。
- 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，或經由高級職員或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該等股份於會上表決，猶如其為唯一有權表決者，但如多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則該等出席人士中，只有在股東名冊內就有關股份排名最前之持有人方有權就該等股份投票。
- 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，須盡快且無論如何最遲於大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前交回本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委任一名或多名代表代其出席大會並按投票方式進行表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回論。