



# HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

## 華聯國際(控股)有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

### 於二零一四年六月二十七日舉行之股東週年大會(及其任何續會) 適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共(附註二) \_\_\_\_\_

股之登記持有人，茲委任大會主席或(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，在本公司於二零一四年六月二十七日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓匯龍廳舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)上代表本人/吾等行事，並就於召開大會之通告所載之決議案按下文所載指示代表本人/吾等投票。如無該等指示，則本人/吾等之代表自行酌情投票(附註四)：—

|    | 普通決議案   | 贊成 <sup>(四)</sup> | 反對 <sup>(四)</sup> |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1. | 省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。 |                   |                   |
| 2. | (a) 重選劉學義先生為本公司之執行董事。                                   |                   |                   |
|    | (b) 重選胡志榮先生為本公司之執行董事。                                   |                   |                   |
|    | (c) 重選王朝暉先生為本公司之執行董事。                                   |                   |                   |
|    | (d) 重選鄭柳博士為本公司之獨立非執行董事。                                 |                   |                   |
|    | (e) 重選于吉瑞先生為本公司之獨立非執行董事。                                |                   |                   |
|    | (f) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。                                    |                   |                   |
| 3. | 委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定核數師酬金。               |                   |                   |
| 4. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案日期之已發行股本20%之額外股份。        |                   |                   |
| 5. | 授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案日期之已發行股本10%之本公司股份。             |                   |                   |
| 6. | 擴大授予董事發行股份之一般授權至包括本公司購回之股份數目。                           |                   |                   |

日期：二零一四年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：(附註五) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，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，請在合適之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在合適之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權之授權人簽署。如股東為一家公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由主管人員或獲正式授權之授權人或其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，則排名於首之人士可親自或委派代表投票，而其他聯名持有人之投票一概不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之姓名先後次序釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可依願親自出席大會及於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為撤回論。