



EVERGREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

長興國際(集團)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：238)

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 _____

為長興國際(集團)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元股份共^(附註2) _____股
之登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)或 _____

地址為 _____

出任本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一四年一月六日(星期一)
上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳舉行之股東特別大
會或其任何續會(「股東特別大會」)，並按以下指示代表本人／吾等投票。

請於適當欄內填上「✓」號，以表示閣下於以按股數投票方式表決時之意向^(附註4)。

編號	普通決議案	贊成	反對
1	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃		

日期：二零一三／二零一四年 _____

簽署^(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘無填上股數，本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄填上所擬委任受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並可於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席及投票，惟倘委任超過一名受委代表，則委任時須列明各受委代表所代表股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格所作任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司高級職員或所授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派受委代表)之投票，而其他聯名持有人之票數將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格及經簽署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，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司之香港證券登記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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會，並於會上投票。