



大中華實業控股有限公司*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

股東特別大會(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等¹ _____，
 居/位於 _____，
 為上述公司(「本公司」)股本中² _____ 股每股面值0.005港元股份之登記持有人，
 茲委任³大會主席，如其未可出席時，則 _____，
 居/位於 _____
 為本人/吾等代表，前來出席於二零一五年二月十一日(星期三)上午十一時正假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心10樓1013及15室舉行之上述本公司大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等按如下所示(倘無此指示，則按本人/吾等之代表認為適當之方式)就召開上述大會之通告所載之決議案參加投票。

		贊成 ⁴	反對 ⁴
(a)	批准、確認及追認平安不動產有限公司、江蘇思力實業股份有限公司、Profit Capital Limited及本公司訂立之日期為二零一五年一月六日之框架協議(據此，(i) Profit Capital Limited將出售而平安不動產(香港)有限公司將購買基創投資有限公司之全部已發行股本；及(ii)本公司將出售而泉康投資有限公司將購買圖輝有限公司之全部已發行股本)(註有「A」字樣之框架協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)(「 框架協議 」)及其項下擬進行之交易(「 出售事項 」)；		
(b)	批准、確認及追認Profit Capital、本公司及平安不動產(香港)有限公司訂立之日期為二零一五年一月十四日之正式買賣協議(經不時修訂)(據此，Profit Capital Limited將出售而平安不動產(香港)有限公司將購買基創投資有限公司之全部已發行股本)(註有「B」字樣之正式買賣協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)(「 基創協議 」)及其項下擬進行之交易；		
(c)	批准、確認及追認本公司、平安不動產(香港)有限公司及泉康投資有限公司訂立之日期為二零一五年一月十四日之正式買賣協議(經不時修訂)(據此，本公司將出售而泉康投資有限公司將購買圖輝有限公司之全部已發行股本)(註有「C」字樣之正式買賣協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)(「 圖輝協議 」)及其項下擬進行之交易；		
(d)	授權本公司董事簽署及簽立彼等認為就進行上文(a)、(b)及(c)段所述交易或使有關交易生效而言屬必要、合宜或權宜之有關文件以及作出彼等認為就進行上文(a)、(b)及(c)段所述交易或使有關交易生效而言屬必要、合宜或權宜之一切有關行動及事宜。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

簽署⁶ _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目；倘不填報股份數目，本代表委任表格將被視為涉及所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份。
- 如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席」等字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修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，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告未有載列，但於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述會議或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人親筆簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 代表毋須為本公司股東，但須親身出席以代表 閣下。

* 僅供識別