



南旋控股有限公司
NAMESON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1982)

將於2017年12月11日(星期一)假座
香港夏愨道18號海富中心1座24樓舉行的
股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為南旋控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股共(附註2) _____ 股的登記持有人，
茲委任大會主席或(附註3及4) _____

地址為 _____
為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等於2017年12月11日(星期一)上午10時30分假座香港夏愨道18號海富中心1座24樓舉行的南旋控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)上為本人/吾等行事，並於該股東特別大會上按以下指示以本人/吾等的名義為本人/吾等就股東特別大會通告所載決議案投票，如無作出任何指示，則由本人/吾等的受委代表酌情投票。

決議案	(附註5)	
	贊成	反對
1. 批准根據南旋集團有限公司(「買方」)與王庭聰先生(「賣方」)所訂立日期為2017年9月28日的有條件股份轉讓協議(「股份轉讓協議」)由買方按代價550,000,000港元(將以現金以及透過發行及配發代價股份(定義見本文)償付)向賣方收購V. Success Limited全部已發行股本(「收購事項」)及其項下擬進行交易，包括根據股份轉讓協議向賣方配發及發行本公司已發行股本中200,000,000股每股面值0.01港元的普通股(「代價股份」)，發行價為每股代價股份1.72港元，並授權任何一名或多名本公司董事在彼/彼等認為就或涉及落實收購事項及其項下擬進行交易(包括但不限於向賣方發行及配發代價股份)以及使之生效而言屬必要、合適或合宜的情況下，採取一切行動及事宜以及簽立一切文件。		

日期： _____ 股東簽署(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址，並須列明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記本公司每股面值0.01港元股份的數目；如未有填上該數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股本中的股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東，倘持有兩股或以上股份，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 如擬委任大會主席以外的任何受委代表，請刪去「大會主席或」字樣並在空欄內填上所擬委任受委代表的姓名及地址。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如未有填上任何指示，則閣下的受委代表將有權放棄或自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載者以外並於會上正式提呈的任何決議案放棄或自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署，如股東為法團，則本代表委任表格須加蓋法團印鑑或經由法團高級人員或獲正式授權的授權人或其他人士親筆簽署。
- 如超過一名聯名持有人出席大會，則僅接納排名首位的持有人(不論親身或委任受委代表)的投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名股份持有人的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司的香港證券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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 本表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。