



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

於2018年9月3日(星期一)召開的股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

乃百信國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的普通股(各自為一股「股份」) _____ 股⁽²⁾

的登記持有人,茲委任⁽³⁾股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於2018年9月3日(星期一)下午三時正假座中國成都市金府路668號金韻酒店6樓盧森堡廳舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會(視情況而定),或在其任何續會(視情況而定)上依照以下所載指示代表本人/吾等投票表決下列決議案,或如無該等指示,則由本人/吾等之代表酌情投票。

普通決議案 ⁽¹⁾		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	<p>批准:</p> <p>(a) 本公司與陳燕飛先生(「認購人」)就認購本金總額為134,500,000港元之無抵押不計息可換股債券(「認購事項」)所訂立日期為2018年6月27日之認購協議(「協議」);</p> <p>(b) 向認購人配發及發行269,000,000股入賬列作繳足之股份(「換股股份」); 及</p> <p>(c) 授權本公司任何一名或以上董事(「董事」)配發及發行換股股份,以及採取彼/彼等認為必要或權宜之一切行動及事宜,以使協議生效及完成據此擬進行之交易。</p>		
2.	批准股東特別大會通告所載的申請清洗豁免。		

簽署⁽⁵⁾: _____

日期: 2018年 _____

附註:

- 請用**正楷**填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委任股東特別大會主席以外人士為代表,請刪去「股東特別大會主席或」字樣,並在空欄內填上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。
- 請在決議案側空格內,按閣下之意願填上「✓」號以指示代表投票。若正式交回之代表委任表格已簽署但無註明投票意願,則代表可自行決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 如屬聯名持有人,凡排名首位之持有人已作出投票(不論其為親身或委派代表投票),其投票均將獲接納,其他聯名持有人之投票則概不受理,就此而言,排名先後乃以本公司股東名冊上有關該聯名股權之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署及授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本,最遲須於2018年9月1日(星期六)下午三時正前或上述大會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證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須代表閣下親身出席有關大會。
- 股東特別大會主席將按每項提呈上述大會之決議案要求以點票方式進行表決。於點票表決時,每名親身或由正式授權公司代表或委派代表出席之股東可按股數獲得一股一票之投票權。
- 填妥及交回本表格後,閣下仍可依願親身出席上述大會及/或其任何續會並於會上投票,在該情況下,本代表委任表格將被視為撤銷論。
- 決議案的描述僅為摘要。決議案的全文,請參閱日期為2018年8月17日的股東特別大會通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司或香港過戶登記處之上述地址。