



CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

代表委任表格

供股東於二零一七年四月七日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓舉行之股東特別大會及其任何續會使用之代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為中國三迪控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之普通股(「股份」) _____ 股(附註3)

之登記持有人,茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註4),代表本人/吾等出席本公司將於二零一七年四月七日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓舉行之股東特別大會及其任何續會(「股東特別大會」),並代表本人/吾等按以下指示就召開股東特別大會之通告(「通告」)所載各項決議案表決;如無作出該等指示,則本人/吾等之受委代表可自行酌情表決。

普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	(a) 批准、確認及追認福建協議; (b) 批准配發及發行代價股份; (c) 授予董事配發及發行代價股份之特別授權;及 (d) 授權董事簽署、簽立、完善、履行及交付彼等可能全權酌情認為對落實或實施或在其他方面與福建協議及其項下擬進行之所有交易相關的所有其他協議、文據、契據及文件,並作出所有相關行為或事宜及採取所有行動。		
2.	(a) 批准、確認及追認西安協議;及 (b) 授權董事簽署、簽立、完善、履行及交付彼等可能全權酌情認為對落實或實施或在其他方面與西安協議及其項下擬進行之所有交易屬必要、適宜、適當或有利的的所有其他協議、文據、契據及文件,並作出所有相關行為或事宜及採取所有行動。		

日期:二零一七年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: _____ (附註7、8及9)

附註:

- 除文義另有所指外,本代表委任表格所用專有詞彙具有本公司日期為二零一七年三月十六日之通函(本代表委任表格為其中一部分)所界定的相同涵義。
- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任大會主席以外人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。
- 各項決議案的描述僅為概要。決議案全文請參閱通告。
- 閣下如欲表決贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。倘本表格交回時已妥為簽署,惟未有就任何提呈之決議案作出任何特定指示,受委代表可就某項提呈之決議案自行酌情表決或放棄表決;或倘並無就特定之提呈決議案作出具體指示,則受委代表可就該特定之提呈決議案酌情投票或放棄投票受委代表亦可就並無載於召開大會之通告而於大會正式提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 倘為聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格,惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅在股東名冊內就相關聯名持有之股份排名首位之聯名持有人方有權就有關股份表決。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署,或倘股東為公司,則須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格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,最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之辦事處,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 本表格之每項更改,均須由本表格之簽署人簡簽認可。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會並於會上表決。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下代表之姓名及地址,以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表之請求及投票指示(「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之該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下之姓名及地址。閣下及閣下代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間保留。閣下/閣下之代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料;而有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳登捷時有限公司之上述地址。