



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8320)

股東周年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____
地址為 _____
為思城控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元 _____ 股(附註b)的登記持有人，
茲委任大會主席或(附註c) _____
地址為 _____

為本人/吾等的代表出席本公司於二零一四年六月十二日(星期四)上午十時正假座香港九龍海港城馬可孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行的股東周年大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮召開大會通告所載事項，並在大會上代表本人/吾等依照下列指示投票或，如無該等指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

請於適當空欄內加上「✓」以指示閣下於投票表決時有意如何投票(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會及核數師報告		
2.	(a) 重選梁鵬程先生為本公司執行董事		
	(b) 重選王君友先生為本公司執行董事		
	(c) 重選余熾鏗先生為本公司獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定本公司董事的酬金		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	向董事授出一般授權以配發、發行及處理新股份		
5.	向董事授出購回授權購回股份		
6.	藉加入本公司購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權以發行新股份		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷寫上全名及地址。須註明所有聯名持有人的姓名。
- 請填寫以閣下名義登記的股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的本公司已發行股本中的所有股份有關。
- 受委代表必須為本公司股東。如閣下擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。
- 如交回的表格已正式簽署但並無就獲提呈的任何決議案作出明確指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或如並無就特定獲提呈的決議案作出明確指示，則受委代表將就該特定獲提呈的決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外但正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名持有股份，本代表委任表格必須由任何一位聯名持有人簽署，惟倘超過一位聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表出席)，則僅就有關聯名持有股份在股東名冊內名列首位的聯名持有人，方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其書面正式授權的人士簽署。如股東為公司，代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本，無論如何須不遲於大會或任何續會舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- 本表格如有任何修改，必須由表格簽署人簡簽示可。
- 股東填妥及交回本代表委任表格後仍可依願親身出席大會，並於會上投票。如閣下出席大會及於會上投票，本代表委任表格將被視為已撤銷論。