



# 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二零一五年六月二日(星期二)上午十時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威酒店三樓宴會廳舉行的股東周年大會(「大會」)及其任何續會)，以考慮召開大會的通告所載事項，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，則本人／吾等的代表可酌情投票。

請於適當空欄內加上「✓」以指示 閣下的投票意向(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一四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報告及核數師報告		
2.	(a) 重選符展成先生為本公司執行董事		
	(b) 重選何曉先生為本公司執行董事		
	(c) 重選盧偉雄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並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.	向董事授出一般授權以購回股份		
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：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷填寫於本公司股東名冊所示的全名及地址。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。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須出席大會以代表 閣下。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，並在空欄內填寫 閣下擬委派代表的姓名及地址。
- 如本表格於交回時已正式簽署，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的通告所載以外但正式獲提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名持有股份，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名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正式以書面授權的人士簽署；或如股東為公司，則本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)或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須儘快並無論如何不得遲於大會或任何續會舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙豐大廈A18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。
- 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。如 閣下出席大會並於會上投票，本代表委任表格將被視為已撤銷論。