



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

代表委任表格

適用於2017年9月25日舉行的股東週年大會及其任何續會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上列公司股本中每股面值0.10港元股份(附註2) _____ 股的登記持有人，

茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

作為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2017年9月25日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道22號香港遜舍衛蘭軒2樓舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會)，以考慮及酌情通過召開大會的通告所載的決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按照下列指示就決議案表決，如無作出有關指示，則本人/吾等的代表可自行酌情表決。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至2017年3月31日止年度的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。		
2.	重選張立輝博士為非執行董事。		
3.	重選朱俊浩先生為非執行董事。		
4.	重選羅俊超先生為獨立非執行董事。		
5.	重選唐嘉樂博士為獨立非執行董事。		
6.	重選蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士為獨立非執行董事。		
7.	授權董事會釐定董事薪酬。		
8.	續聘匯聯會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份20%的額外股份。		
10.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司現有已發行股份10%的本公司股份。		
11.	透過加入購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權。		
12.	更新本公司於2014年8月26日採納的購股權計劃的計劃授權上限。		

日期：_____年_____月_____日 簽署：(附註5) _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記並與代表有關的股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委派主席以外任何人士為代表，請刪去「大會主席或」字眼，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成任何決議案，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。如並無就決議案在何欄內填上「√」號，則閣下的代表可就該項決議案自行酌情表決或放棄表決。閣下的代表亦可就召開大會的通告內並未提及而正式提呈大會的任何決議案酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面授權的受權人簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權的受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達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。
- 如屬聯名持有人，則僅排名較先者(不論親身或由代表)所作表決方獲受理，而其他聯名持有人所作表決概不受理。就此而言，排名先後將按聯名持有人於股東名冊上的排名次序而定。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上表決。倘閣下於交回本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視為已被撤銷。
- 根據上市規則第13.39(4)條，所有於大會上提呈表決的決議案將以投票方式進行表決。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會委任受委代表的要求及表決指示(「該等用途」)。吾等可能就該等用途向吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士轉交閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於進行該等用途可能所需的時間保留。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》的條文提出，而任何有關要求應以書面方式按上述地址郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司。