



# 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：1486)

### 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 \_\_\_\_\_ 股每股面值0.01港元股份(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謹訂於二零一七年六月二十二日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店4樓紫荊廳舉行的股東周年大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮召開大會的通告所載事項，並在大會按照下列指示代表本人/吾等投票，如無指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。

請於適當空欄內填上「✓」號以指示 閣下的投票意向(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告		
2.	宣派末期股息		
3.	(a) 重選梁鵬程先生為本公司執行董事		
	(b) 重選劉桂生先生為本公司執行董事		
	(c) 重選王君友先生為本公司執行董事		
	(d) 重選劉勇先生為本公司執行董事		
	(e) 重選馬桂霖先生為本公司執行董事		
	(f) 重選余熾鏗先生為本公司獨立非執行董事		
	(g) 重選蘇玲女士為本公司獨立非執行董事		
	(h) 授權董事會釐定本公司董事的酬金		
4.	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		
5.	向董事授出一般授權以配發、發行及處置新股份		
6.	向董事授出一般授權以購回股份		
7.	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		
8.	批准建議更新計劃授權限額(定義見本公司日期為二零一七年五月二十二日的通函)。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名及地址。請填寫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 閣下名義登記的本公司已發行股本中的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。如 閣下擬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 閣下擬委派人士的姓名及地址。
- 如本表格於交回時已正式簽署，惟並無就所提呈的任何決議案作出明確指示，則受委代表將可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或如並無就特定提呈的決議案作出明確指示，則受委代表將就該項特定提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會的通告所載以外獲正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則股東名冊內就有關聯名持股名列首位的其中一名聯名持有人，方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格必須由股東或其書面正式授權的人士簽署；或如股東為法團，則必須加蓋公司印章或由公司負責人或獲授權的人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須儘快且無論如何不遲於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，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，則本代表委任表格將被視作撤銷。