



# 承兴国际控股有限公司

Camsing International Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2662)

於二零一七年三月八日(星期三)舉行之  
股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃承興國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之普通股 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，  
茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如彼未能出席，則委任大會主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一七年三月八日(星期三)下午二時正假座香港中環遮打道10號太子大廈12樓1225室舉行之股東特別大會或其任何續會，以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就上述決議案投票。如未有任何指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1(a) 批准、確認及追認Excel Star Group Limited(「賣方」)與Time Chain Holdings Limited(「買方」)就出售Time Ally Global Limited(「目標公司」)的已發行股本中50,000股普通股及賣方向買方轉讓目標公司及其附屬公司結欠賣方的無抵押免息貸款而訂立的日期為二零一六年十二月十五日之買賣協議(「買賣協議」)。		
1(b) 授權本公司任何董事採取其全權酌情認為必要或適宜的行動，作出相關事項及簽署相關其他文件，以實施及/或落實買賣協議。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

## 附註：

- 請用正楷填上於本公司股東登記冊所示之全名及地址。所有聯名持有之姓名均須填上。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷於空欄填上擬委任受委代表之姓名及地址。倘並無填上任何姓名，則由大會主席出任 閣下之受委代表。凡有權出席大會及於會上投票之股東，均可委任他人出任彼之受委代表代彼出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：如 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如 閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如 閣下未有任何指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦可就於會上妥為提呈而未有在召開大會通告提述之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權代理簽署，或如股東為法團，則須由正式授權高級職員代為簽署，並蓋上公司印鑑。
- 如任何股份存在聯名登記持有人，任何一名該等人士可親自或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；但如超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊中就該等股份名列首位的出席人士有權就該等股份投票，彼等的投票將獲接納，而不考慮其他聯名登記股份持有人的投票。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經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指定舉行時間四十八小時前，送抵本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓，方為有效。
- 本表格之任何更改必須經簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會及於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。