



# GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED

## 佳明集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1271)

將於二零一六年七月二十八日上午十時正舉行  
股東週年大會適用代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為佳明集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>  
的登記持有人,茲委任股東週年大會主席或<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
或如其未克出席,則委任 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等的代表<sup>(附註4)</sup>,出席於二零一六年七月二十八日(星期四)上午十時正假座香港上環蘇杭街83號香港蘇豪智選假日酒店38樓1號會議室舉行的本公司股東週年大會及其任何延會,以考慮及酌情通過上述大會通告所載之決議案,並代表本人/吾等按如下指示投票。  
請於適當空格內劃上記號,以表示閣下在投票表決時的意願<sup>(附註5)</sup>。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一六年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告;		
2.	宣派截至二零一六年三月三十一日止年度的末期股息,每股4.0港仙;		
3.	(A) 重選以下退任董事:		
	(I) 關永和先生;		
	(II) 簡友和先生;及		
	(III) 李宗耀先生;		
(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金;			
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師,任期由本次會議結束時起至下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其酬金;及		
5.	(A) 批准發行紅股		
	(B) 授予董事一般無條件授權,以購回本公司股份,數目不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%		
	(C) 授予董事一般無條件授權,以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份,數目不超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%		
	(D) 待第5(B)及5(C)項決議案獲通過後,藉加入相當於本公司根據第5(B)項決議案授出的授權購回本公司股份總數的數目,擴大授予董事根據第5(C)項決議案配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份的一般無條件授權		

日期 \_\_\_\_\_ 簽署<sup>(附註6)</sup> \_\_\_\_\_

### 附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格有關並以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股本中股份有關。
- 倘擬委派主席以外人士為代表,請將「股東週年大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。如閣下並無刪去「股東週年大會主席或」字樣,以及閣下的受委代表並無出席股東週年大會或如並無填上姓名,則股東週年大會主席將出任閣下的受委代表。代表委任表格如有任何修改,必須由簽署表格的人士簡簽示可。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東,均有權以書面方式委派一名或(如為兩股或以上股份持有人)多名代表代其出席大會,並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東,但必須親身代表閣下出席股東週年大會。
- 重要事項:閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在適當決議案旁邊註有「贊成」的空格填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案,請在適當決議案旁邊註有「反對」的空格填上「✓」。如未有填上任何或所有空格,則閣下的受委代表可自行酌情就有關決議案投票。閣下的受委代表亦有權酌情就任何召開股東週年大會通告所載以外而於股東週年大會上正式提呈的決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署。倘股東為公司,則代表委任表格必須加蓋公司印鑑,或經由公司正式授權的高級職員或代表簽署。
- 倘為股份的聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份於股東週年大會上投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則僅有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位的上述出席者方有權就此投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人認證的該等授權文件核證副本,必須於股東週年大會或其任何延會舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處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。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。