



Jiayuan International Group Limited

佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

與本代表委任表格有關的
股份數目(附註1)

於2019年1月15日(星期二)舉行之股東特別大會 適用之代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____
地址為 _____ 為佳源國際控股有限公司(「本公司」)

已發行股本的登記股份持有人,茲委任大會主席(附註3)或 _____
地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2019年1月15日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等投票。

如委任超過一名受委代表,將於股東特別大會上就決議案舉手表決之
受委代表姓名(附註3)

請於適當的欄內填上(「✓」)號,以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註4)。

本表格所用詞彙與日期為2018年12月24日有關召開股東特別大會之通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議及交易,包括但不限於授出特定授權以配發及發行50,180,189股代價股份;及授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑的文件,則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書)簽立一切有關其他文件、文據及協議,並作出彼認為附帶於或附加於買賣協議內擬進行的事項及其項下擬進行的交易以及其實施或與之相關的一切有關行動或事宜(包括加蓋公司印鑑)。		

日期: 2018/2019年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註:

- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表,必須指明每一受委代表所代表的股份數目。
- 請用**正楷**填上全名及地址。須註明全部聯名持有人的姓名。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東,均有權委派超過一名代表出席,並在以投票方式表決時代表其投票,受委代表毋須為本公司股東。惟倘委任多於一名代表,則代表委任表格內必須指明每一受委代表所代表的股份數目。
在以舉手方式進行表決時,每位親身出席之股東或其受委代表均可投一票,惟倘股東為結算所(或其代名人)而該股東委任多於一位受委代表,則每位受委代表於舉手表決時均可各投一票。倘股東(結算所(或其代名人)除外)委派多於一名受委代表,則只有本代表委任表格指定之受委代表中的其中一名有權於舉手表決時就決議案投票。在以投票方式表決時,每位親身出席之股東或受委代表應有權就其所持每一股股份投一票。
- 注意:**倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為法團,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本,必須於股東特別大會時間48小時之前(即不遲於2019年1月13日(星期日)上午十一時正)送達本公司的香港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。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席股東特別大會並於會上投票。
- 本代表委任表格之時間及日期均為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司(地址為香港皇后大道中9號1403室)/卓佳證券登記有限公司(為上文所述地址)或電郵至info@hkjiayuan.com.hk。