



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6月13日(星期四)舉行之股東週年大會
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6月13日(星期四)上午十時正假座香港中環法院道太古廣場二座港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)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,將於股東週年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)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2018年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。		
2.	宣派截至2018年12月31日止年度每股普通股11港仙的末期股息,末期股息將以配發代息股份方式支付,而本公司股東將可選擇收取現金。		
3.	(a) (i) 重選張翼先生為執行董事;	(i)	(i)
	(ii) 重選王建鋒先生為執行董事;	(ii)	(ii)
	(iii) 重選沈曉東先生為非執行董事;	(iii)	(iii)
	(iv) 重選張惠彬博士,太平紳士為獨立非執行董事;及	(iv)	(iv)
	(v) 重選顧雲昌先生為獨立非執行董事。	(v)	(v)
(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
6.	授予董事一般授權,以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
7.	擴大根據第5項普通決議案授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權,方式為加入本公司根據第6項普通決議案購回的股份總數。		

日期: 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。凡有權出席股東週年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」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」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週年大會上正式提出而未載於股東週年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。如股東為公司,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,必須於股東週年大會時間48小時之前(即不遲於2019年6月11日(星期二)上午十時正)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週年大會並於會上投票。
- 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。