

China Conch Venture Holdings Limited 中國海螺創業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：586)

二零一五年五月二十六日(星期二)舉行之二零一五年股東週年大會
之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為中國海螺創業控股有限公司 China Conch Venture Holdings Limited (「本公司」) 已發行股本中的股份
_____ 股(附註2) 之登記持有人，茲委任大會主席(附註3) 或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一五年五月二十六日(星期二)上午10時
正在中華人民共和國安徽省蕪湖市九華南路1011號海螺國際會議中心528會議室舉行之二零一四年股
東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並按下文指示投票(如無作出指示，則本人／吾等之代表
可自行酌情投票)。

請在適當空欄內填上「✓」，表明閣下的投票表決意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.4港元。		
3.	(a) 重選紀勤應先生為董事。		
	(b) 重選陳志安先生為董事。		
	(c) 重選劉志華先生為董事。		
4.	授權董事會釐定董事的酬金。		
5.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司未發行股份。		
8.	擴大授予董事發行本公司未發行股份的一般授權，以加入本公司將購回的股份。		

日期：二零一五年 _____

簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘並無填上姓名，則由大會主席擔任代表。有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東可委派一位或多位(如股東持有兩股或以上股份)代表代其出席大會並投票。代表毋須為本公司股東。倘委派一位以上代表，則須指明每位受委代表所代表的股份數目。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或棄權。閣下之代表亦有權就股東週年大會上正式提出而未於召開股東週年大會之通知提述之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。倘股東為法團，則本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。
- 倘屬聯名持有人，僅就有關股份於本公司股東名冊內排名首位者方有權投票(不論親身或委派代表)。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經過公證人簽署證明的授權書或授權文件之副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，就此而言，本代表委任表格將被視為撤回。