

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01777)

將於2012年5月11日舉行的股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為花樣年控股集團有限公司「本公司」已發行股本中每股面值0.1港元股份(「股份」)共 _____ (附註2)

股之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或(如彼未能出任(附註3)) _____

地址為 _____

作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2012年5月11日(星期五)上午10時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座彌敦道廳舉行之大會或其任何續會，以按下列指示以本人/吾等之名義代本人/吾等就決議案投票；倘無作出指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至2011年12月31日止年度之本公司董事(「董事」)報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。		
2.	向於2012年5月21日營業時間結束之時名列本公司股東名冊之本公司現時股東宣派截至2011年12月31日止年度之末期股息每股4.00港仙，合共208,288,870港元，有關股息將會自本公司股份溢價帳撥付，且根據本公司之組織章程按董事認為合適之方式派付。		
3.	重選退任董事潘軍先生為執行董事。		
4.	重選退任董事黃明先生為獨立非執行董事。		
5.	重選退任董事許權先生為獨立非執行董事。		
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
7.	續聘本公司核數師(「核數師」)，並授權董事會釐定核數師之酬金。		
普通決議案			
8.	特別事項—授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案日期本公司現有已發行股本10%之股份。		
9.	特別事項—授予董事一般授權，以配發及發行不超過通過本決議案日期本公司現有已發行股本20%之新股份。		
10.	特別事項—於根據第9項決議案授予董事之一般授權加入根據第8項決議案本公司購回之股份數額。		
特別決議案			
11.	特別事項—採納經修訂及重訂組織章程細則。		

日期：_____

簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名亦須註明。
- 請填上閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司已發行股本中之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。(本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可)。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，閣下委任之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告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正式書面授權之人士簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式書面授權之人士簽署。
- 如屬聯名登記持有人，則只有排名最前之親身出席股東或其受委代表方有權就聯名登記持有之股份投票，而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會及於會上投票，惟本代表委任表格將被視為已撤回論。