



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited

三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

代表委任表格

供三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)將於二零一四年五月二十九日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場50樓5005-5006室召開之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)使用之代表委任表格。

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為上述公司每股面值0.10港元的 _____ 股股份的登記持有人²，

茲委任³ _____

地址為 _____

或如其未能出席，則委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司定於二零一四年五月二十九日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場50樓5005-5006室舉行的股東週年大會及其任何續會，並於股東週年大會及其任何續會上考慮並酌情通過載於本大會通告之普通決議案，並代表本人/吾等行事及按照下列指示就有關決議案投票，或如無作出任何指示，則由本人/吾等代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	獲取及審覽截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師報告書		
2.	(a) 重選吳亦農先生為獨立非執行董事		
	(b) 重選邵梓銘先生為執行董事		
	(c) 重選何志雄先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金		
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司(香港執業會計師)為本公司核數師，及授權董事會釐定其酬金		
4.	授權董事一般授權發行、配發及以其他方式處理本公司的股份(「股份」)		
5.	授權董事一般授權購回股份		
6.	根據決議案第4項授予董事之授權，增加本公司購回之股份面值		
7.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記股份的數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上屬意代表的姓名及地址。如無填上代表姓名，則大會主席將作為閣下的代表。委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格的每項修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號；倘閣下如欲投票反對一項決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下之委任代表亦有權對大會上正式提呈有關大會通告所載決議案之任何修訂酌情投票。
- 此代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的其他授權人(如有)簽署。如屬公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒或經由正式授權人親筆簽署。
- 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表於大會上投票；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則在收到名列在先的持有人(不論親自或委派代表)的投票後，將不會再接受其餘聯名持有人的投票。就此而言，排名次序將會按照有關聯名登記於本公司股東名冊內所示的次序釐定。
- 代表委任表格須連同授權書或其他已簽署之授權文件(如有)，或經核實的該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份登記香港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17樓1712-16室，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤回。