



國華集團

CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED

國華集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

適用於二零一三年四月二十二日(星期一)上午十一時正

於香港中環夏慤道12號美國銀行中心3405室舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____ (股東姓名)
地址為 _____ (股東地址)
為國華集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之股份合共(附註2) _____ 股之登記持有人，
茲委任(附註3)股東特別大會主席或 _____ 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二零一三年四月二十二日(星期一)上午十一時正於香港中環夏慤道12號美國銀行中心3405室舉行之股東特別大會或其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示就股東特別大會通告所述之決議案(不論有否修訂)投票：

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
「動議： (i) 批准、追認及確認本公司全資附屬公司捷亞空運(香港)有限公司(「捷亞空運」)與寶通證券亞洲有限公司，就捷亞空運認購北亞資源集團有限公司將予發行的可換股債券及承兌票據(本金總額各為7,000,000美元)，於二零一三年一月三十一日訂立的配售函件(「配售函件」，經不時修訂及補充)(註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以及據此擬進行的交易；及		
(ii) 授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)採取一切其認為就或對實施或令配售函件條款及據此擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜之有關行動及事宜及代表本公司簽署一切有關文件，以及批准、追認及確認董事就上述事項採取之一切行動。」		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5) _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記且與代表有關之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- 如欲委任股東特別大會主席以外之任何人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」等字眼，並於有關空格上填上擬委任為代表之人士之姓名及地址。
- 注意：閣下如欲閣下之代表代表閣下投票贊成某項決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。閣下如欲閣下之代表投票反對某項決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如未有任何投票指示，則閣下之代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之代表亦有權就任何於會上正式提呈對股東特別大會通告所列決議案作出之修訂酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之受權人簽署，或倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司印鑑，或經由正式獲授權之高級職員親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位有關人士均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅限於股東名冊內上述持有人中就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別