

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)

適用於二零一六年二月十七日(星期三)上午十一時正
假座香港中環德輔道中19號環球大廈26樓舉行之股東特別大會(「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港元之普通股合共(附註2) _____ 股之登記持有人，
茲委任(附註3)大會主席或 _____ (姓名)，
地址為 _____ (地址)為本人/吾等之代表，
代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一六年二月十七日(星期三)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈26樓舉行之大會
(及其任何續會)，藉以考慮及酌情通過召開大會日期為二零一六年一月二十五日之通告(「通告」)所載決議案，並代表本人/吾等以本
人/吾等名義就決議案按下列指示投票，或如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

作為普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	<p>「動議」：</p> <p>(i) 謹此批准、追認及確認由國華財務有限公司(本公司之全資附屬公司)(作為貸款人)、安里控股有限公司(作為借款人)及黃偉康先生(作為擔保人)就提供一筆本金額為40,000,000港元之貸款而訂立日期為二零一五年十一月二日之貸款協議(「貸款協議」)，經日期為二零一五年十二月十六日之補充協議及不時補充及修訂(其註有「A」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(ii) 謹此授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)採取一切其/彼等認為就或對實施及令貸款協議之條款及其項下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立一切有關文件，以及謹此批准、追認及確認董事就上述事項採取之一切行動。」</p>		
2.	<p>「動議」：</p> <p>(i) 謹此批准、追認及確認由融金達融資租賃有限公司(作為買方/出租人)與地上鐵租車(深圳)有限公司(「地上鐵」)(作為賣方/承租人)就以總價人民幣115,000,000元(相等於約138,000,000港元)買賣融資租賃協議所載之租賃資產及向地上鐵售後回租該等租賃資產(為期36個月)而訂立日期為二零一五年十一月二日之融資租賃協議(「融資租賃協議」)，經日期為二零一五年十二月十六日之補充協議及不時補充及修訂(其註有「B」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(ii) 謹此授權任何一名或多名董事採取一切其/彼等認為就或對實施及令融資租賃協議之條款及其項下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立一切有關文件，以及謹此批准、追認及確認董事就上述事項採取之一切行動。」</p>		

日期： _____ 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。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為代表，請刪去「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獲授權人簽署，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大會，則僅限於股東名冊內所列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任何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該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 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

* 於本代表委任表格內，所有以人民幣計值之金額均按人民幣1元兌1.20港元之匯率換算為港元，僅供參考之用。