

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)

謹訂於二零一六年五月二十四日(星期二)舉行之股東週年大會
(或其任何續會)之第二份代表委任表格

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,茲委任股東週年大會主席或(附註3) _____ (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五月二十四日(星期二)上午十一時正假座
香港中環德輔道中19號環球大廈26樓舉行之股東週年大會或其任何續會,並代表本人/吾等按下列指示就股東週
年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)
1.	省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與核數師報告。		
2A.	a. 重選劉煒先生為本公司執行董事(「董事」);		
	b. 重選陳偉先生為執行董事;		
	c. 重選陳方剛先生為獨立非執行董事;		
	d. 重選劉海屏先生為獨立非執行董事;及		
	e. 重選劉彤輝先生為獨立非執行董事。		
2B.	授權董事局(「董事局」)在不超過人數上限之情況下委任額外董事。		
2C.	授權董事局釐定董事之酬金。		
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師,並授權董事局釐定其酬金。		
4A.	向董事授出發行及配發股份之一般授權。		
4B.	向董事授出購回本公司股份之一般授權。		
4C.	藉加入本公司根據第4B項決議案購回之股份面值,擴大根據第4A項決議案授出之授權。		
5.	更新購股權計劃(定義見通函)10%授權(「經更新計劃授權」),並授權董事或其正式授權的委員會根據購股權計劃授出介乎經更新計劃授權範圍內之購股權,以於根據購股權計劃授出之該等購股權獲行使時配發、發行及處置本公司股份。		

日期:二零一六年: _____ 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。
- 如欲委任股東週年大會主席以外之任何人士為代表,請刪去「股東週年大會主席或」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週年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,則任何一名有關人士均可親身或委派代表在股東週年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週年大會,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,最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(截止時間)交回本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(「股份過戶登記處」),地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 閣下如尚未向股份過戶登記處遞交本公司日期為二零一六年四月二十二日之通函(「該通函」)隨附之代表委任表格(「第一份代表委任表格」),但欲委任代表代為出席大會,則 閣下須遞交本代表委任表格。在此情況下,不應向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格。
- 如 閣下已提交第一份代表委任表格予本公司,請注意下列事項:
 - 倘並無於截止時間之前向股份過戶登記處遞交本代表委任表格,則第一份代表委任表格如正確填妥,將被視為 閣下遞交之有效代表委任表格。獲 閣下按此方式委任的受委代表須按照第一份代表委任表格指示之方式投票,而就本大會補充通告所載建議重選劉海屏先生及劉彤輝先生之決議案而言,受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票。
 - 倘本代表委任表格已於截止時間前遞交股份過戶登記處,則本代表委任表格將被撤銷及取代 閣下先前遞交之第一份代表委任表格。本代表委任表格如正確填妥,將被視為 閣下遞交之有效代表委任表格。
- 代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席股東週年大會以代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可親身出席股東週年大會,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