



ENM HOLDINGS LIMITED

安寧控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00128)

第二張代表委任表格 (股東週年大會 – 二零一六年六月三日)

與本第二張代表委任表格有關之股份數目 ⁽¹⁾	
-----------------------------------	--

本人/吾等⁽²⁾ _____

地址為 _____

為安寧控股有限公司(「本公司」)之登記股東，茲委任⁽³⁾ _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一六年六月三日(星期五)上午十時三十分假座香港新界荃灣顯達路10號顯達鄉村俱樂部舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並按本人/吾等在適當欄內以「√」標示之指示就下列決議案投票。若未有給予指示，則受委代表可酌情就該決議案投贊成票或反對票又或放棄投票。

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及考慮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、董事會報告及獨立核數師報告		
2.	重選陳正博士為獨立非執行董事		
3.	授權董事會釐定董事酬金		
4.	重新委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金		
5.	授予董事會一般授權發行及處理本公司之額外股份		
6.	選舉張建榮先生為獨立非執行董事		
7.	選舉李僑生先生為獨立非執行董事		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁶⁾： _____

附註：

- 如未有填上股份數目，本第二張代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址(須與本公司股東名冊相同)。
- 請填上 閣下受委代表之姓名及地址。倘未有填上名字，則由大會主席作為 閣下之代表。股東可委任一位或以上代表代其出席股東週年大會，於會上發言及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自代表 閣下出席股東週年大會。本第二張代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內加上「√」號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內加上「√」號。如未有作出指示，則 閣下之代表將有權酌情決定如何投票又或放棄投票。
- 股東務請注意，第6及7項決議案將僅在提名該等候選人的有關股東確實在股東週年大會上提出有關決議案，該等決議案方會於會議提呈作投票表決。
- 第5項決議案全文載於日期為二零一六年四月二十九日之股東週年大會通告。
- 本第二張代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或經由其法律代表、董事或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等人士均可親自或委派代表就該股份於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；如超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則此等出席之人士中，只有就該等股份於股東名冊上排名首位之人士方有權就該等股份投票。
- 填妥及簽署之第二張代表委任表格正本連同經核實證明之授權書(如有)及其他授權文件(如有)，必須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間最少48小時(「截止時間」)前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場二座33樓3301-3303A室，方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回之第二張代表委任表格將不獲接納。
- 閣下交回本第二張代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票；倘若 閣下親身於會上投票，則有關之代表任命將被撤銷。
- 重要事項：** 已遞交日期為二零一六年四月二十九日股東週年大會通告所附之代表委任表格(「第一張代表委任表格」)之股東務請注意：
 - 倘股東沒有向本公司遞交第二張代表委任表格，則第一張代表委任表格(如填寫正確無誤)將被視為彼向本公司遞交之有效代表委任表格。除股東在第一張代表委任表格上表明其投票意向之決議案外，由股東委任之代表將有權對股東週年大會上任何恰當提呈之決議案(包括(如恰當提呈)日期為二零一六年五月十三日股東週年大會補充通告所載選舉張建榮先生及李僑生先生為獨立非執行董事之決議案)酌情投票或放棄投票。
 - 倘股東於截止時間前向本公司遞交第二張代表委任表格，則第二張代表委任表格(如填寫正確無誤)將撤銷並取代其之前遞交的第一張代表委任表格。第二張代表委任表格將被視為股東所遞交之有效代表委任表格。
 - 倘股東於截止時間後才向本公司遞交第二張代表委任表格，又或於截止時間前遞交本公司但未有正確填寫，則第二張代表委任表格之代表委任將屬無效。股東於第一張代表委任表格(如填寫正確無誤)委任之代表將有權按上文(i)所提述之方式投票，猶如股東並無向本公司遞交第二張代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥第二張代表委任表格並於截止時間前向本公司遞交。