



BIRMINGHAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

伯明翰環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

代表委任表格

謹訂於二零一六年十二月三十日(星期五)舉行之伯明翰環球控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會之股東適用代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股²之登記持有人，

茲委任大會主席或³ _____

地址為 _____

作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一六年十二月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行之股東週年大會及其任何續會，以考慮及酌情通過召開股東週年大會之通告(「通告」)所載決議案，並按下列指示於大會及其任何續會就有關決議案以本人/吾等之名義代本人/吾等表決。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽、考慮及採納截至二零一六年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(i) 重選趙文清先生為本公司執行董事。		
	(ii) 重選蘇家樂先生為本公司執行董事。		
	(iii) 重選陳玉儀女士為本公司執行董事。		
	(iv) 重選姚震港先生為本公司執行董事。		
	(v) 重選朱楷先生為本公司執行董事。		
	(vi) 重選杜恩鳴先生為本公司獨立非執行董事。		
	(vii) 重選潘治平先生為本公司獨立非執行董事。		
	(viii) 重選梁碧霞女士為本公司獨立非執行董事。		
	(ix) 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為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	(i) 授予本公司董事一般授權，按通告第4(A)項普通決議案所載條款配發、發行及處理本公司股份。		
	(ii) 授予本公司董事一般授權，按通告第4(B)項普通決議案所載條款購回其本身股份。		
	(iii) 批准按通告第4(C)項普通決議案所載條款，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。		
5.	批准按通告第5項普通決議案所載條款，終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外之任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派為受委代表之姓名及地址。本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示： 閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示， 閣下委任之受委代表可自行酌情表決。 閣下之受委代表亦有權就於股東週年大會正式提呈而未載於召開股東週年大會通告之任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司，則須蓋上公司印鑑，或經由高級職員或獲正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則只有排名首位人士(不論親身或由受委代表)所作表決方為有效，其他聯名持有人之表決均屬無效。就此而言，排名先後以股東名冊內之登記次序為準。
- 本代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港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183號合和中心22樓；否則，代表委任表格不應被視作有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。
- 受委代表毋須為本公司股東。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。 閣下及 閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳登捷時有限公司之上述地址。