



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

二零一七年十二月八日(星期五)舉行之 股東週年大會續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國宏橋集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元股份共 _____ 股

(附註2)之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)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二零一七年十二月八日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國山東省鄒平縣鄒平經濟開發區魏紡路12號本公司辦公樓八樓會議室舉行之股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)，以考慮並酌情通過股東週年大會續會通告所載之決議案，並於該大會上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義就有關決議案投票表決。

普通決議案		贊成 (附註4及5)	反對 (附註4及5)
1.	審議並通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與本公司核數師報告。		
2.	向本公司股東宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股27.0港仙。		
3.	向本公司股東宣派特別股息每股20.0港仙。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註6)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任本公司董事會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有本公司兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名代表代其出席大會及投票，惟倘委任超過一名代表，則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的本公司股份數目及類別。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以一股一票點票方式進行表決。每名親身(如本公司股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其票數投票，請在適當方框註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 凡有權出席大會及於會上投票之本公司任何股東均可委任另一名人土作為其受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘屬聯名股東，則就決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名持有人之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)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，最遲須於股東週年大會續會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視作已撤回論。