



# Yi Hua Holdings Limited

## 益華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2213)

於2016年6月17日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)  
(或其任何續會)上適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為益華控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

如其未能出席，則委任股東週年大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2016年6月17日(星期五)上午11時30分假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓舉行的股東週年大會(或其任何續會)，尤其是(但不限於)於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等的名義依照以下指示就股東週年大會通告(「通告」)所載的決議案投票或，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

在本文中所採用之詞彙與通告內所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2015年12月31日止年度的末期股息每股本公司股份0.10港元，末期股息將會以現金支付，而本公司股東將可選擇全部或部分收取所配發之入賬列為全部繳付股款新股份代替現金。		
3.	(a) 重選范新培先生為執行董事；		
	(b) 重選陳達仁先生為非執行董事；		
	(c) 重選孫洪先生為獨立非執行董事；及		
	(d) 授權董事會釐定董事的酬金。		
4.	續聘羅比威永道會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	向本公司董事授出發行、配發或以其他方式處理額外股份的一般授權，有關數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。		
6.	向本公司董事授出購買或收購股份的一般授權，有關數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。		
7.	藉加入本公司所購買或收購的股份總數，擴大本公司董事發行、配發或以其他方式處理本公司股本中額外股份的一般授權。		

股東簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

日期：2016年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請填上擬委任代表的姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號。如無填上任何空欄，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權就召開股東週年大會的通告所載者以外，並於股東週年大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或由閣下以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則代表委任表格須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或受權人或其他人士簽署。
- 倘屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可在會上投票(不論親身或委派代表)，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在多位投票的聯名持有人中，僅排名最高者的投票會被接納，就此而言，排名高低乃根據股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而決定。
- 本代表委任表格，及據以簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的核證副本，須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時，存放在本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之任何股東，均有權委任一名或多名代表，代其出席及投票。代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。