



SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED

中國海景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1106)

於股東特別大會(或其任何續會) 使用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為， _____

為中國海景控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0125港元之股份^(附註2) _____

股之登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)或 _____，

地址為 _____，

作為本人吾等之代表，以代表本人吾等出席本公司謹訂於二零一六年十一月二十一日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道東1號太古廣場三期三樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並以本人吾等之名義行事及按下列指示代表本人／吾等投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	更新授予本公司董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份，其詳情載於召開股東特別大會之通告。		
2.	批准載於召開股東特別大會通告之更新計劃授權限額。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視作與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。如委任一名以上的代表，須指定所委任代表所代表之股份數目。
- 如欲委任大會主席以外之人士作為閣下之代表，請將「大會主席」之字樣刪去，並於空欄內填上欲委任代表之姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任多於一名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請於「贊成」欄內填上剔號(「✓」)。閣下如欲投票反對決議案，請於「反對」欄內填上剔號(「✓」)。如無作出任何指示，閣下之代表將自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權對召開股東特別大會之通告所載以外但於股東特別大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面正式授權之人士親筆簽署。如委任人屬公司，則須加蓋公司印章或由一位獲正式授權之高級職員或授權代表親筆簽署。本代表委任表格之任何修訂，必須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 如屬聯名持有人，僅接納排名較先之股東親身或委派代表投票，而其他聯名持有人無權投票，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序為準。
- 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)，或該等授權文件之核證副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會，並於會上投票。