



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為十方控股有限公司 (「本公司」) 已發行股本中每股面值0.10港元股份 (「股份」) 共 _____ 股 (附註2)

的登記持有人，茲委任本公司股東特別大會 (「大會」) 主席或 (如彼未能出任) (附註3) _____

地址為 _____

作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一九年二月二十五日 (星期一) 下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心會議室1舉行的大會 (或其任何續會)，按下列指示以本人／吾等的名義代本人／吾等就召開大會通告所載的決議案投票；倘無作出指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	批准本公司遷冊、採納存續大綱及細則以及釐定本公司董事最高人數		
2.	批准註銷本公司股份溢價賬並將有關金額轉撥至本公司的實繳盈餘賬		
3.	批准股本重組 (當中涉及股份合併、股本削減及股份分拆)		

日期：_____

簽署：(附註6) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須註明。
- 請填上與本代表委任表格有關而以閣下名義登記的股份數目。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已發行股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會 (「大會」) 主席或 (如彼未能出任)」的字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。(本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。)
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下委任的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 決議案全文載於本公司日期為二零一九年二月一日致股東通函 (「通函」) 內的股東特別大會通告 (「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本代表委任表格內的詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名登記持有人，則只有排名最先的親身出席股東或其受委代表方有權投票，而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記的次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件 (如有) 或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票；在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。

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，以用於處理閣下有關大會的受委代表任命及投票指示 (「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、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該等用途有關並需要接收有關資料的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可按照《個人資料 (私隱) 條例》的條文要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司的上述地址。