



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)

股東週年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，茲委任本公司股東週年大會 (「大會」) 主席或 (如彼未能出任) _____ (附註3)

地址為 _____

作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一四年五月二十一日 (星期三) 上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心會議室舉行的大會或其任何續會，以按下列指示以本人／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。

普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事 (「董事」) 會報告及外部核數師羅兵咸永道會計師事務所 (「核數師」) 報告。		
2. 重選退任董事余詩權先生為執行董事。		
3. 重選退任董事王平先生為非執行董事。		
4. 重選退任董事陳敏女士為非執行董事。		
5. 重選退任董事卓澤淵先生為獨立非執行董事。		
6. 授權本公司董事會 (「董事會」) 釐定各董事的酬金。		
7. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
8. 特別事項－授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本10%的股份。		
9. 特別事項－授予董事一般授權，以配發及發行不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本20%的新股份。		
10. 特別事項－於根據第9項決議案授予董事的授權加入本公司根據第8項決議案購回的股份數額。		

日期：_____

簽署：(附註5) _____

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亦須註明。
- 請填上閣下名下登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的所有本公司已發行股本中的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會 (「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，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。
- 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，則只有排名最優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。
- 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。