



# China Singyes New Materials Holdings Limited

## 中國興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

### 於二零一八年五月九日舉行之股東週年大會 適用之代表委任表格

本人/吾等 \_\_\_\_\_

地址<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

乃中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的普通股(「股份」) \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>

的登記持有人，茲委任 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_<sup>(附註3)</sup>

或如其未能出席，則大會主席為本人/吾等的代表<sup>(附註4)</sup>，代表本人/吾等出席本公司將於二零一八年五月九日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並按下列指示就股東週年大會通告所載的決議案代表本人/吾等及以本人/吾等的名義投票。如無任何指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告		
2.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬		
3.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.8港仙*		
4.	(a) 重選劉紅維先生為非執行董事		
	(b) 重選孫金禮先生為執行董事		
	(c) 重選李國棟先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬		
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外的本公司股份*		
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之本公司股份*		
7.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，股份數目為本公司所購回本公司已發行股份總數*		
特別決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
8.	批准削減股份溢價賬*		

日期：\_\_\_\_\_ 簽署：<sup>(附註6)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上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所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請於適當欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。如無填上任何姓名，則股東週年大會主席將出任閣下的代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東週年大會。
- 凡有權於股東週年大會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表代其出席大會。如委任超過一名代表，則委任書須指明所委任代表各自所代表的股份數目。
- 重要資料：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如欲就獲委任代理人代表部分股份數目作出投票，請在適當欄內註明所投票的正確股份數目代替「✓」號。在股東週年大會上以書面點票方式進行表決時，擁有兩票投票權或以上的股東(包括其受委代表)無需就其所有票數作出相同投票決定。倘閣下並無作出任何投票指示，則閣下的代表可自行酌情投票。此外，閣下的代表亦可就任何於股東週年大會上正式提呈而並未載於召開股東週年大會的通告的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何該等人士均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位的持有人方有權投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或授權文件(如有)或授權文件的經核證副本，最遲必須於股東週年大會或其任何續會(視何者適用)指定舉行時間前48小時送達本公司的股份過戶登記處香港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。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會(視何者適用)，並於會上投票。如閣下親自出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的代表委任表格將被視為已予撤銷。

\* 決議案全文刊載於股東週年大會通告內，該通告刊載於本公司日期為二零一八年三月二十八日刊發的通函內，並連同本代表委任表格發送予本公司股東。

本代表委任表格以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何不相符，概以英文版本為準。