



# ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED

## 中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

### 適用於二零一六年九月九日(星期五) 舉行之股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_ (股東姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

(股東地址)為中發展控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任(附註3)股東週年大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一六年九月九日(星期五)上午十時正假座香港灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店地庫2層會議室舉行之股東週年大會或其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示就股東週年大會通告所述之決議案(不論有否修訂)投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2A.	重選以下本公司董事： a. 吳浩先生為執行董事； b. 鄺慧敏女士為執行董事；及 c. 李維棋先生為非執行董事。		
2B.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)委任不超過上限數目之新增董事。		
2C.	授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4A.	向董事授出一般授權，以發行及配發股份。		
4B.	向董事授出一般授權，以購回本公司本身之股份。		
4C.	藉加入本公司根據第4B項決議案購回之股份面值，擴大根據第4A項決議案授出之授權。		
5.	採納新購股權計劃及終止二零零七年購股權計劃。		
特別決議案			
6.	採納第二份經修訂及重列的本公司組織章程大綱。		
7.	採納經修訂及重列的本公司組織章程細則。		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記且與受委代表有關之股份數目。倘並無填上數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 如欲委任股東週年大會主席以外之任何人士為受委代表，請刪去「股東週年大會主席或」等字眼，並於有關空格上填上擬委任為受委代表之人士之姓名及地址。
- 注意：閣下如欲閣下之受委代表就某項特定決議案代表閣下投贊成票，請於「贊成」方格內填上「✓」號。閣下如欲閣下之受委代表就某項特定決議案投反對票，請於「反對」方格內填上「✓」號。如閣下並無明示閣下希望閣下之受委代表如何投票，則閣下之代表將有權可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於會上正式提呈之股東週年大會通告所述決議案作出之任何修訂自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之授權代表簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋其公章，或經由正式授權之任何高級職員親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位有關人士均可親身或由受委代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，則於股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。
- 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)或經由公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，須於股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前不少於48小時交回本公司之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，惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人妥為簡簽示可。