



DTXS SILK ROAD INVESTMENT HOLDINGS
COMPANY LIMITED

大唐西市絲路投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

將於二零一七年二月二十七日(星期一)
舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)
適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.5港元之股份共 _____ 股
之登記持有人(附註2)，茲委任股東特別大會主席或(附註3) _____
地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一七年二月二十七日(星期一)上午十時三十分假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心地下五號舖舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等名義，按下列指示，就下述決議案進行投票，如未有任何指示，本人/吾等委任之代表可自行酌情投票：

除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為二零一七年二月八日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
1	(a) 批准、確認及追認買賣協議及據此擬進行之交易。 (b) 授權任何一名本公司董事作出該董事全權酌情認為就執行及/或落實建議收購事項及根據買賣協議擬進行之交易而言屬必要、可取或合宜之所有行動及事宜，並簽立所有文件及採取任何步驟。		
2	(a) 批准按每股代價股份3.20港元之發行價向賣方配發及發行本金額為163,265,000港元之代價股份。 (b) 待根據買賣協議擬進行之建議收購事項完成後，待有關配發及發行代價股份之條件達成後，及待上市委員會批准代價股份上市及買賣後，授出特別授權，授權本公司董事行使本公司所有權力，以根據買賣協議之條款及條件配發及發行代價股份並入賬列為繳足股款。 (c) 授權任何一名本公司董事作出該董事全權酌情認為就落實配發及發行代價股份而言屬必要、可取或合宜之所有行動及事宜，並簽立所有文件及採取任何步驟。		

* 決議案全文載於召開股東特別大會之通告。

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5至8)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 受委代表毋須為股東。倘閣下欲委任股東特別大會主席以外人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並於所示空位填上受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，受委代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一法團，代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 如屬股份聯名持有人，排名首位之持有人(不論親身或由受委代表)投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序而定，即名列首位之股東為排名首位之持有人。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間至少48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。