



中國金洋集團有限公司

CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____
地址為 _____

為中國金洋集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 _____(附註b)
股之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表(附註c)，代表本人／吾等出席謹訂於二零一七年五月十二日(星期五)上午十一時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓泰山廳舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等投票。

請於適當欄內填上「✓」號，以表示閣下擬如何投票(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一六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報告與本公司核數師報告。		
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.32港仙。		
3.	重選本公司退任董事邵作生先生為執行董事。		
4.	重選本公司退任董事黃煒先生為非執行董事。		
5.	重選本公司退任董事李國安教授為獨立非執行董事。		
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股份。		
9.	授予本公司董事一般授權以回購本公司股份。		
10.	加入本公司根據第9項決議案而回購之該等數目股份於第8項決議案項下授予本公司董事之授權。		
11.	更新本公司購股權計劃之計劃授權限額至大會當日已發行股份總數之10%。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____(附註e至附註j)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址，並列明所有聯名註冊持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘並無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以閣下名義登記之所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下擬委任大會主席以外人士作為受委代表，請刪除「本公司股東週年大會主席或」之字眼，並於空白處填上受委人之姓名及地址。有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權以書面形式委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名受委代表代其出席及投票。
- 閣下如欲投票贊成任何上列決議案，請於「贊成」空欄填上「✓」號；如欲投票「反對」任何決議案，請於「反對」空欄填上「✓」號。如本代表委任表格經正式簽署後交回，惟並無就任何提呈之決議案作出任何指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘就一項提呈之決議案並無具體意向，則受委代表可自行就該項提呈之決議案酌情投票或放棄投票。
- 倘為股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親自或由受委代表就有關股份表決，猶如彼為唯一可就此表決的人士；惟倘有一名以上聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則於股東名冊內就有關股份排名首位的出席人士方有權就有關股份表決。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之人士簽署，或倘該股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司法團印鑒，或經由公司負責人或授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會舉行時間不遲於48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 為決定合資格出席股東週年大會之股東，本公司將由二零一七年五月九日(星期二)至二零一七年五月十二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一七年五月八日(星期一)下午四時三十分之前交回股份過戶登記處之上述地址。
- 送達代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況，代表委任表格將被視為撤銷論。
- 本表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。