

China Packaging Holdings Development Limited

中華包裝控股發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1439)

將於二零一七年七月十二日舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為中華包裝控股發展有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元共 _____ 股股份
(「股份」)²的登記持有人。茲委任大會主席³或 _____

地址為 _____
為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一七年七月十二日(星期三)下午二時正假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓舉行之股東特別大會或其任何續會(「大會」)，以審議及酌情通過召開大會之通告所載決議案，並於大會(或其任何續會)代表本人/吾等按照以下指示就該等決議案投票，如無指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。本人/吾等之受委代表亦可就大會正式提呈之任何事項酌情投票。

普通決議案 ⁴		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	考慮及批准該協議項下擬進行之交易，包括根據該協議之條款及條件向賣方發行承兌票據及額外代價股份		
特別決議案 ⁴		贊成 ⁵	反對 ⁵
2.	考慮及批准建議更改公司名稱		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶： _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上登記於閣下名下且與本代表委任表格有關之股份數目。倘未註明數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄上填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更正須由簽署人簡簽示可。倘並無填上姓名，則大會主席將作為閣下之受委代表。
- 決議案之內容僅為概要，全文載於召開股東特別大會之通告。
- 注意：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內劃上「✓」號。倘無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。
- 此代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之授權代表簽署，如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由獲正式授權之公司負責人、授權代表簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東均可委任超過一名代表代其出席大會及投票，惟倘委任超過一名代表，則須於委任表格上填上每名獲委任代表所代表之股份數目。受委代表毋須為本公司股東。
- 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證核證之授權書或授權文件副本，最遲須於文據所列人士擬於會上投票之大會或其續會(視情況而定)舉行時間48小時(即二零一七年七月十日(星期一)下午二時正)前提交至本公司之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)。
- 代表委任表格由簽署日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘大會原應於該日期起計12個月內舉行，則於其任何續會或於大會上或其任何續會要求進行投票表決除外。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)；猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名聯名持有人親自或委任代表出席任何大會，則僅有關股份登記冊中排名首位之上述其中一名人士有權投票。
- 交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，委任受委代表之文據將視為已被撤銷。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。