



# YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

## 裕興科技投資控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

### 股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等為裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）的登記持有人，茲委任下列代表（附註1），若其未能出席，則委任大會主席（附註1）代表本人／吾等出席本公司將於二零一七年九月一日（星期五）上午十一時假座香港中環花園道3號中國工商銀行大廈38樓3808-9室舉行之股東特別大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人之名義依照下列指示之各項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人（請以英文正楷填寫。所有聯名持有人的名字亦須清楚列明。）		
登記姓名		
登記地址		
股票號碼（附註7）	簽署（附註3）	
日期		
代表（附註1）（請以英文正楷填寫。）		
姓名		股份數目（附註2）
地址		
普通決議案		贊成（附註4）
反對（附註4）		
(a)	謹此批准、確認及追認貴寶投資有限公司（本公司旗下全資附屬公司）、鳳凰橋國際控股投資有限公司與王大德訂立日期為二零一七年六月二十六日之買賣協議（「買賣協議」）及買賣協議項下擬進行之所有交易；	
(b)	謹此授權本公司任何董事，代表本公司直接簽署其全權認為對履行或完成亦或敦促履行及完成買賣協議項下擬進行之全部或任何交易而言屬必要或適宜之所有其他文件（「附加文件」）；及	
(c)	謹此授權本公司任何董事，代表本公司直接同意、批准及簡簽買賣協議、所有附加文件及所有其他有關文書及文件之任何修訂、修改或補充，以及予以簽立、加蓋本公司印鑑、寄發及完善，並代表本公司作出按其絕對及不受約束之酌情權認為就買賣協議、附加文件及其項下擬進行之交易而言屬適當之一切其他有關行動、事項、事情及事宜。	

附註：

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本公司股東大會並於會上投票的股東，均有權委任他人作為代表，代其出席及投票。股東如持有兩股或以上股份可委派超過一位代表於大會上代其投票。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東。
- 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與其上所示所有以持有人名義登記之股份有關。
- 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並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格。如超過一位該等聯名持有人出席大會，則只有擁有優先權的持有人親自或委任代表所做的投票表決為大會所接受，而其他聯名持有人的投票則屬無效。就此而言，排名次序須以聯名持有人就聯名持有股份於股東名冊內的排名次序而定。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權行使閣下作為本公司的股東可行使的同等權力。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或簽署證明的有關授權書副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席大會並於大會上投票的權利。
- 如可以，請提供一股票號碼以方便處理。
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。

\* 僅供識別