



INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之 代表委任表格

本人／吾等(附註一) _____

地址為 _____

為星謙化工控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股(附註二)

之登記持有人，茲委任大會主席或(如彼未能出任)(附註三) _____

地址為 _____

作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一五年十二月二十三日上午十一時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之大會(或其任何續會)，按下列指示以本人／吾等之名義代本人／吾等就召開大會之通告(「通告」)所載之決議案投票；倘無作出指示，則由本人／吾等之受委代表酌情投票。本人／吾等之受委代表亦將有權就大會上正式提呈之任何事宜按其認為合適之方式投票。

特別決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
批准將本公司英文名稱由「Infinity Chemical Holdings Company Limited」更改為「Infinity Development Holdings Company Limited」，並採納中文名稱「星謙發展控股有限公司」為本公司雙重外國名稱，以取代其現有中文名稱「星謙化工控股有限公司」		

日期： _____

簽署：(附註五) _____

附註：

- 一、 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名亦須註明。
- 二、 請填上登記於 閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於 閣下名下之所有本公司已發行股本中之股份有關。
- 三、 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將大會主席之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。(本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。)
- 四、 **注意：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示， 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於大會上正式提呈而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 五、 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或代理人或獲正式書面授權之其他人士親筆簽署。
- 六、 如屬聯名登記持有人，則只有排名首位之持有人之投票(不論親身或委派受委代表)將獲接納，而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序為準。
- 七、 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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，方為有效。
- 八、 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 九、 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，在該情況下，本代表委任表格將被視為已撤回論。