



中升集團控股有限公司
Zhongsheng Group Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：881)

於2014年3月11日星期二舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

除文義另有所指外，本代表委任表格所採用之詞彙與本公司日期為2014年2月22日之通函所界定者具有相同涵義。

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001港幣股份共 _____股^(附註2)之登記持有人，
茲委任大會主席^(附註3)或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於2014年3月11日(星期二)下午3時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心35樓舉行之股東特別大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等之名義投票表決有關決議案。

	普通決議案	贊成 ^(附註4及5)	反對 ^(附註4及5)
1.	考慮及批准發行可換股債券。		
2.	選任Adam Keswick先生為本公司非執行董事。		

日期：2014年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名義之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司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士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。凡持有本公司兩股或以上股份之本公司股東均有權委任多於一名的代表代其出席股東特別大會並代其投票，惟若委任超過一名代表，則本代表委任表格上須列明每名受委代表所代表之本公司股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成某決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權於大會上就正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以投票表決方式進行表決。每名親身(如股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須於投票表決中使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當方格註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委任另一名人士作為其代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名較先之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記分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17M樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視作被撤回。