

# 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)

將於二零一七年五月三十一日舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
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」)<sup>2</sup>的登記持有人。茲委任大會主席<sup>3</sup>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五月三十一日(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樓舉行之股東週年大會或其任何續會(「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	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司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與董事會報告及核數師報告		
2.	(i) 批准向於二零一七年六月九日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東自本公司股份溢價賬中宣派及派付特別股息每股0.02港元(「特別股息」)，並授權本公司任何董事採取其全權酌情認為就進行派付特別股息而言屬必要或適宜的相關行動、進行相關事宜及簽立相關其他文件；及 (ii) 批准本公司股份溢價賬根據派付特別股息削減23,064,799港元。		
3.	(a) 重選孫少華為執行董事 (b) 重選馬遙豪為獨立非執行董事 (c) 授權董事會釐定董事薪酬		
4.	重選國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師薪酬		
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於通過決議案當日本公司已發行股本20%之額外股份。		
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本10%之股份。		
7.	籍加入不超過本公司所購回股份之金額，擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中額外股份。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

#### 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。
- 注意：倘閣下擬投票贊決議案，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概於會上投票之大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時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。
- 倘屬股份之聯名登記持有人，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，則僅有關股份登記中排名首位之上述其中一名人士有權投票。
- 交回代表委任表格後，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。