



China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

與本代表委任表格有關
的股份數目^(註1)

二零一八年股東特別大會代表委任表格

本人/吾等^(註2) _____

地址為 _____

乃中國動向(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股(「股份」) _____ 股
的登記持有人，茲委任股東特別大會主席，或^(註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等的委任代表，代表本人/吾等出席於二零一八年三月二十六日(星期一)上午十時正假座香港灣道18號中環廣場35樓雷格斯舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並按以下指示就股東特別大會通告所列的各項決議案投票。如未有填妥下列空格，則本人/吾等的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。

決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
普通決議案		
1. 有關張志勇先生進行的關連認購事項的決議案		
2. 有關陳晨女士進行的關連認購事項的決議案		
3. 有關任軼先生進行的關連認購事項的決議案		
4. 有關楊洋先生進行的關連認購事項的決議案		
5. 有關呂光宏先生進行的關連認購事項的決議案		
6. 有關湯麗軍女士進行的關連認購事項的決議案		
7. 有關孫薇女士進行的關連認購事項的決議案		
8. 有關授予管理層特別授權的決議案		

簽署^(註5)： _____

日期： _____

註：

- 請填上登記在閣下名下與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有閣下名下登記的本公司股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的姓名/名稱均須填上。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「股東特別大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表出席股東特別大會並代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的每項刪改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請於適當決議案側註有「贊成」字樣的空格內填上「√」號，閣下如欲投票反對任何決議案，請於適當決議案側註有「反對」字樣的空格內填上「√」號。如並未就每個項目填妥任何或全部空格，則閣下的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 若為股份聯名持有人，則排名首位的股東或其代表投票後，其他聯名持有人概無投票權。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內的次序而定。
- 本代表委任表格，連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會舉行時間最少48小時前，送達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。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- 本表格之決議案之內容僅屬概要。決議案全文請參閱日期為二零一八年三月九日之股東特別大會通告。