



GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

廣南(集團)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1203)

2015年6月1日(星期一)下午2時30分舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____ 為廣南(集團)有限公司
寓 _____ 之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____ 為
寓 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於2015年6月1日(星期一)下午2時30分在香港灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店地庫低層會議廳舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載列之決議案，並在該大會(及其任何續會)上以本人／吾等名義按以下指示就各項決議案(附註4)代表本人／吾等投票，倘無作出指示，則本人／吾等之委任代表可酌情投票。

決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接納及省覽截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣佈派發截至2014年12月31日止年度之末期股息。		
3.	(i) 重選譚云標先生為董事。	(i)	(i)
	(ii) 重選Gerard Joseph McMahon先生為董事。	(ii)	(ii)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	(iii)	(iii)
4.	重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事發行本公司股份之一般授權。		
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。		
7.	將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。		

日期：2015年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格相關之普通股數目。如未填上普通股數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有普通股有關。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。每名股東可委任一位或以上代表出席大會，並於會上投票。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如擬投票贊成任何一項決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如擬投票反對任何一項決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有作任何指示，則受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。至於股東週年大會通告所述者以外而正式提呈大會之其他決議案，受委代表亦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，或經由公司主管人員或正式授權代表或其他人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有普通股，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席大會就有關股份投票，猶如只有其方有權投票般無異。惟如出席大會之聯名持有人超過一位(不論親身或委派代表出席)，則只有在股東名冊排名首位之持有人之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人之投票將屬無效。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本，須於大會(或其任何續會)(按情況而定)舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶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17M樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已遭撤回。