

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

股東特別大會(或其任何續會)適用之 代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為順泰控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0025港元普通股共^(附註2) _____

之登記持有人,茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席,或^(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於2020年11月17日(星期二)下午三時正假座香港灣仔分域街18號捷利中心19樓1903室舉行之大會或其任何續會,以審議並酌情通過召開大會通告所載列示如下之普通決議案。倘未有作出指示,則本人/吾等之代表可就大會及/或其任何續會上正式提呈之任何其他事項自行酌情投票:

	普通決議案 ^(附註4)	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
(a).	謹此批准、確認及追認順華集團控股有限公司(本公司的全資附屬公司,作為賣方)與WF Sinco Limited(作為買方)訂立日期分別為2020年5月30日、2020年7月16日、2020年7月22日及2020年9月30日的購股協議、第一補充協議、第二補充協議及第三補充協議(統稱為「購股協議」)及據其項下擬進行的任何交易,內容有關出售順華(香港)有限公司的全部已發行股本,代價為人民幣67,000,000元或等值港元;		
(b).	謹此授權本公司任何董事(「董事」)於其酌情認為必要、適當、適宜或權宜情況下作出一切相關行動及事項,並簽署、同意、追認或簽立一切相關文件及文據(如有需要,加蓋本公司連同董事會授權的其他董事或人士的印章)以及採取一切相關措施,以實施購股協議及據其項下擬進行的任何交易,並令其生效,以及同意董事作出其認為符合本公司利益而對協議有關事項進行修改、修訂或豁免。」		

日期: 2020年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註6): _____

附註:

- 必須以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記且與代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份相關。
- 如選擇主席以外任何代表,請刪去「本公司股東特別大會主席,或」,並於適當空欄填上受委代表之姓名及地址。本表格之每項修改,必須由簽署人簡簽示可。
- 上述決議案僅為概述,全文請參見召開大會通告。
- 重要提示:**如欲投票贊成決議案,請在「贊成」方格填上「✓」號。如欲反對決議案,請在「反對」方格填上「✓」號。如贊成及反對方格亦無填上「✓」號,則閣下之代表將可自行酌情投贊成或反對票。閣下之代表亦將有權就於大會及/或其任何續會正式提呈而未有於召開大會通告提述之任何決議案酌情投贊成或反對票。
- 本代表委任表格須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署。如委任人為法團,則須加蓋印章或由高級職員、代表或其他授權人士親筆簽署。倘若本代表委任表格由高級職員代表法團簽署,除有相反指示外,則該高級職員將被視為已正式授權代表法團簽署本表格,而無須另行出示證明文件。
- 有權出席本公司大會及於會上投票之股東均可委任他人作為其代表代為出席大會及於會上投票。股東僅可就其所持之本公司股份委任代表。受委代表無須為本公司股東。
- 本代表委任表格及已簽署授權書或其他授權代表(如有),或經公證人核證之授權書或文件副本,須於名列本表格人士擬投票之大會或任何續會或投票表決(視情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司之香港股份過戶登記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54樓,否則本代表委任表格將被視為無效。
- 遞交本代表委任表格後,股東仍可親身出席所召開之大會及於會上投票,而在此情況下,本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 如屬任何股份之聯名持有人,則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就該股份投票,猶如其為唯一有權投票者,但如多於一名有關聯名持有人出席大會,則只有排名首位人士(不論親身或委派代表)之投票方會被接納。就此而言,排名先後次序乃按本公司股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 大會通告載於本公司於2020年10月25日之通函內。