

edvance

EDVANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

安領國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8410)

本代表委任表格涉及的 股份總數 ⁽¹⁾

將於二零一七年八月十四日(星期一)舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之 代表委任表格

本人／吾等⁽²⁾ _____，

地址為 _____，

為安領國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本之股份 _____ 之登記持有人⁽³⁾，

茲委任⁽³⁾ _____，

地址為 _____，

或大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一七年八月十四日(星期一)上午九時三十分假座香港九龍觀塘創業街15號萬泰利廣場39樓舉行之截至二零一七年三月三十一日止年度之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並依照下列指示就召開股東週年大會通告所指決議案代表本人／吾等及以本人／吾等之名義行動及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明 閣下的投票意願。

普通決議案		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選廖銳霆先生為本公司執行董事(「董事」)。 (b) 重選李崇基先生為執行董事。 (c) 重選羅偉浩先生為執行董事。 (d) 重選黃繼明先生為執行董事。 (e) 重選林德齡先生為執行董事。 (f) 重選鄧聲興博士為非執行董事。 (g) 重選余國俊先生為獨立非執行董事。 (h) 重選吳子豐先生為獨立非執行董事。 (i) 重選陳兆銘先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事之薪酬。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
5(A).	授予董事一般授權以配發、發行及處理最多為本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%之額外股份。		
5(B).	授予董事一般授權以購回最多為本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%之股份。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請填上與本代表委任表格相關並登記於 閣下名下之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。如委任一名以上受委代表，必須指明每一受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名股東之姓名均須填寫。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東可委派其他人士(必須為個人)為其受委代表代其出席大會及投票，而獲委任之受委代表與股東具有相同權利以在大會上發言。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。
- 如欲選擇大會主席以外之人士作為受委代表，請刪去「大會主席或」之字句，並於空欄上填上欲委任之受委代表的姓名及地址。倘並無填上姓名，則大會主席將作為 閣下之委任代表。
- 重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘 閣下並無作出指示，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就任何於股東週年大會(或其任何續會)正式提呈惟並未載於召開股東週年大會之通告內的決議案自行酌情投票。
- 決議案全文載於日期為二零一七年六月三十日的股東週年大會通告。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之人士簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或經由公司任何高級職員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簽名為證。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司香港股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-3304室，方為有效。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一位聯名持有人均可親身或委任受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，如超過一位聯名持有人親身或委任受委代表出席股東週年大會，排名首位者有權於會上投票。就此而言，排名首位者乃指在本公司股東名冊上就有關聯名股份排名首位之聯名登記持有人。
- 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，本委任代表之文書將視為被撤銷。