



衍生集團(國際)控股有限公司

Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6893)

於2016年9月9日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份(「股份」) _____ 股^(附註2)
的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或^(附註3) _____
地址為 _____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席於2016年9月9日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 3樓4-8號多功能會議廳舉行的大會(或其任何續會)並於會上行事，以考慮並酌情通過召開大會通告所載列的決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按以下指示就有關決議案投票，如無做出任何指示，則本人／吾等的代表可酌情投票。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	接納及省覽本公司截至2016年3月31日止年度之經審核財務報表以及本公司董事報告及核數師報告		
2.	就截至2016年3月31日止年度宣派末期股息每股普通股0.01港元		
3.	(a) 重選董美仙博士為本公司執行董事		
	(b) 重選黃慧玲女士為本公司非執行董事		
	(c) 重選袁志平先生為本公司非執行董事		
	(d) 重選徐南雄先生為本公司獨立非執行董事		
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事的薪酬		
5.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬		
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%的股份		
7.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之額外股份		
8.	藉加入已購回股份之數量，擴大授予本公司董事配發、發行及處置股份之一般授權		

日期：2016年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派的代表姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就召開大會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權人親筆簽署，或倘為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他正式獲授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書(如有)或其他經簽署授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書(如有)或授權文件副本，須不遲於大會或續會指定舉行時間前48小時交回本公司的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，方為有效。
- 倘屬聯名持有人，則將接納排名首位的聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票，則 閣下受委代表的授權將被撤回。