



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1月19日(星期二)下午二時三十分舉行的 股東特別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0.10港元股份(「股份」) _____股(附註2)

的登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席於2016年1月19日(星期二)下午二時三十分假座香港新界元朗宏業西街11號科技中心12樓B室舉行的大會(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(a)	批准、確認及追認本公司之間接全資附屬公司太和堂製藥(香港)有限公司(作為買方)與彭少衍先生及關麗雯女士(作為賣方)訂立日期為2015年12月10日之備忘錄(「備忘錄」),內容有關收購位於香港新界元朗宏業東街18號宏業工貿中心7樓(C、D及E室)的物業,總代價為18,800,000港元(「收購事項」)及其項下所有擬進行之交易。		
1(b)	授權本公司任何一名董事因應或就實行備忘錄及其項下擬進行之交易而進行其可能酌情認為屬必要、權宜或適宜之屬行政性質的一切有關事宜及行動,包括但不限於倘其認為必要或權宜時,簽立須加蓋印章之所有該等文件(倘適用),以落實及/或使備忘錄生效。		

日期: 2015年/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「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(如有),須不遲於大會或續會指定舉行前48小時交回本公司之香港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的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人的投票一律不獲接納。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。
- 填妥及交回本代表委任表格後,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。