



# MIN XIN HOLDINGS LIMITED

## 閩信集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

### 於二零一四年六月十二日舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

為閩信集團有限公司(「本公司」)<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股之股份登記持有人，

茲委任<sup>(附註3)</sup> (姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

或若其亦不能出席，茲委任大會主席代表本人／吾等出席二零一四年六月十二日(星期四)下午三時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳舉行之本公司股東週年大會，並代表本人／吾等在會中或延會中投票，並按以下指示就載於該會議通告之決議案投票：

普通決議案		贊成 <sup>(附註8)</sup>	反對 <sup>(附註8)</sup>
1.	省覽及考慮本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。		
2.	宣佈派發末期股息。		
3.	(a) 重選翁若同先生為董事。		
	(b) 重選蘇合成先生為董事。		
	(c) 重選李錦華先生為董事。		
	(d) 重選劉承先生為董事。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。		
5.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
6.	授權董事會購回本公司股份。		
7.	授權董事會增發及處置不超過本公司已發行股份數目百分之二十新股。		
8.	擴大授予董事會之發行新股權力。		

日期：\_\_\_\_\_ 簽署<sup>(附註6)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址(如股東名冊所示)。
- 請填上名下登記持有之股份數目，如未有填上股數，則本「代表委任表格」將被視為閣下名下登記持有之全部股份之代表委任表格論。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 本「代表委任表格」連同簽署人之授權書或其他授權文件(指如有而言)或由公證人正式簽署證明之副本，最遲須於大會或延期舉行之大會召開時間四十八小時前交回香港中環紅棉路八號東昌大廈十七樓本公司註冊辦事處，方為有效。
- 如屬兩人或以上之聯名股東，則只有在股東名冊上聯名登記為首之股東有權出席及投票，其他聯名股東如獲得聯名股東為首之股東之委任，屆時可出席及投票。
- 本「代表委任表格」必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間有限公司，則「代表委任表格」必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或其正式授權人簽署。
- 代表委任人毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。
- 請在空格內按閣下之投票意願在贊成或反對欄內劃勾[✓]，倘送回之「代表委任表格」已經簽署但無註明投票意願，則代表人可自行決定如何投票或棄權。