



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2017年10月16日(星期一)上午十時正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港元的股份(「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2017年10月16日(星期一)上午十時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場航天科技大廈12樓1213-1215室舉行的大會(或其任何續會),並於會上代表本人/吾等行事,以考慮並酌情通過召開大會的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,如無作出任何指示,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)	謹此批准、追認及確認本公司(作為買方)、Five Seasons XIV Limited(作為賣方)與豐盛控股有限公司(作為保證人)訂立日期為2017年7月31日之有條件購股協議(「購股協議」),內容有關按代價73,112,676港元收購南京中生聯合股份有限公司已發行股本中之45,411,600股H股,及其項下擬進行之任何交易;	
	(b)	謹此授權本公司任何一名董事按其認為就使購股協議及其項下擬進行之任何交易生效或與之相關而言屬必要、適宜、合宜或權宜而進行一切有關行為及事宜、代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據,以及進行有關其他事宜及採取一切有關行動,並同意就與之相關之事宜作出有關董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、修訂或豁免。	

日期:2017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。本代表委任表格的任何更改,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之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,須不遲於大會或大會之續會指定舉行時間前48小時交回本公司的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。
- 將於大會提呈之決議案全文載於通告,其載於本公司日期為2017年9月22日之通函。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能會就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》條文要求存取及/或更正相關個人資料,而任何有關要求須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。