



# Yincheng International Holding Co., Ltd.

## 銀城國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1902)

### 2019年股東週年大會之經修訂代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 為銀城國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之登記持有人，  
 茲委任該大會主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於2019年6月20日(星期四)上午十時正假座香港金鐘太古廣場港麗酒店七樓金利廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)(「該大會」)，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等，並以本人/吾等之名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人/吾等之委任代表酌情投票)，就該等決議案投票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽及考慮截至2018年12月31日止年度之經審核財務報表與本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告		
2.	(i) 重選黃清平先生為董事。		
	(ii) 重選謝晨光先生為董事。		
	(iii) 重選馬保華先生為董事。		
	(iv) 重選朱力先生為董事。		
	(v) 重選王政先生為董事。		
	(vi) 重選邵磊女士為董事。		
	(vii) 重選陳世敏博士為董事。		
	(viii) 重選陳炳鈞先生為董事。		
	(ix) 重選林名輝先生為董事。		
	(x) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金。		
3.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	授權董事一般權力以發行本公司之新股份		
5.	授權董事一般權力以購回本公司之股份		
6.	加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般權力		

簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有之姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表(股東持有兩股或以上股份)出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以 閣下名義登記並與本經修訂代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委派該大會主席以外之任何人士為代表，請將「該大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表 閣下之委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席該大會。本經修訂代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則 閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。 閣下之委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在該大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，在名列本公司股東名冊首位之持有人(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名持有人概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 本經修訂代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於該大會指定舉行時間或其任何續會不少於48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 倘 閣下尚未填妥並交回本公司於2019年4月30日刊發的代表委任表格(「原代表委任表格」)並擬委派代表出席股東週年大會，則 閣下須填妥並交回本經修訂代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本。
- 倘 閣下已填妥並妥為交回原代表委任表格，務請垂注：
  - 倘並無填妥妥為交回本經修訂代表委任表格，或倘本經修訂代表委任表格遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回，而原代表委任表格倘已正確填妥並交回，則原代表委任表格將被視為 閣下交回之有效代表委任表格(惟第2(iii)項決議案除外)。 閣下之委任代表將有權根據 閣下給予之指示或自行酌情就上述第2(iii)項決議案投票。
  - 倘填妥本經修訂代表委任表格並於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回，則本經修訂代表委任表格將撤回及取代 閣下先前交回之原代表委任表格。本經修訂代表委任表格倘已正確填妥，將被視為 閣下交回之有效代表委任表格。
- 閣下於填妥並交回原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格後仍可依親親自出席該大會及於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司之上述地址。