



罕王
HANKING

CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED

中國罕王控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03788)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等 _____ (請以正楷填寫)
(地址) _____ (請以正楷填寫)
為中國罕王控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之 _____ 股
股份之持有人(見附註1)，現委任(姓名) _____
(地址) _____ 或其
未克出席，則委任(姓名) _____
(地址) _____

或如其未克出席，則大會主席(見附註2)代表本人／吾等出席本公司於二零一二年五月二十一日(星期一)上午九時三十分假座中國遼寧省瀋陽市沈河區青年大街二百二十七號罕王大廈二十二層會議室舉行之股東週年大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等投票或就會上所提呈之任何決議案或動議投票。本人／吾等之代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下列決議案投票：

普通決議案		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)	棄權 (見附註3)
1.	省覽及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。			
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。			
3.	(a) (i) 重選潘國成先生為本公司執行董事。			
	(ii) 重選鄭學志先生為本公司執行董事。			
	(iii) 重選夏苗先生為本公司執行董事。			
	(iv) 重選邱玉民先生為本公司執行董事。			
	(v) 重選楊敏女士為本公司非執行董事。			
	(vi) 重選楊繼野先生為本公司非執行董事。			
	(vii) 重選藍福生先生為本公司非執行董事。			
	(viii) 重選李堅先生為本公司非執行董事。			
	(ix) 重選陳毓川先生為本公司獨立非執行董事。			
	(x) 重選王平先生為本公司獨立非執行董事。			
	(xi) 重選符致京先生為本公司獨立非執行董事。			
	(xii) 重選王安建先生為本公司獨立非執行董事。			
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。			
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。			
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及買賣額外股份，惟數目不得超過本公司已發行股本的20%。			
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回數目不超過本公司已發行股本10%的股份。			
	(C) 通過在本公司已發行股本中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。			

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署(見附註5) _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記之股份數目；如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 股東可自行決定委任超過一名代表。如作出有關委任，請將「大會主席」字樣刪去，並於欄內填上獲委任為代表人士之姓名。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署之人士簡簽示可。
- 重要資料：** 閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲表決反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲棄權投票，則請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無作出任何表決指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票。 閣下之受委代表亦可就任何於會上正式提呈惟並未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人、代理人或其他獲正式授權之人士代其親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。
如屬任何本公司股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份於會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先之有關股份持有人之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐訂為僅上述出席人士中就有關股份於本公司股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前，交回本公司的香港證券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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按照親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。