

POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED

宏峰太平洋集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

適用於將在2016年2月3日(星期三)上午10時30分假座 香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三期3樓Lavender廳舉行之 股東特別大會及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為宏峰太平洋集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之普通股共 _____ 股⁽²⁾

之登記持有人，茲委任⁽³⁾ _____

地址為 _____

或如其未克出席，則大會主席為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2016年2月3日(星期三)上午10時30分假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三期3樓Lavender廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)並於會上投票，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)日期為2016年1月18日有關召開股東特別大會之通告(「通告」)所載之普通決議案，並於股東特別大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就普通決議案按以下指示投票⁽⁴⁾。

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	批准收購協議及其項下擬進行之所有交易(包括發行可換股債券及換股股份)。		
2.	批准生產合同及其項下擬進行之所有交易(包括年度上限)。		

簽名⁽⁵⁾： _____ 日期：2016年 _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下而適用於本代表委任表格之股份數目。倘未有填上數目，則以閣下名義登記之全部股份為準。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如無該等明確指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情就股東特別大會通告所載以外，並於股東特別大會上正式提出之任何決議案投票。
- 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士為受委代表，代其出席大會及投票。任何持有兩股股份或以上的股東，均可委派一名或以上人士為受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前，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。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，屆時委任代表文據將作撤銷論。
- 如屬股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可投票(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股東特別大會，則僅排名較先的出席者方有權投票(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊的排名次序而定。
- 於股東特別大會上之任何表決均須以投票方式進行。