



中國秦發集團有限公司
CHINA QINFAGROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

於二零一六年十一月二十四日(星期四)召開的股東特別大會
(「股東特別大會」)(或其任何續會)的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國秦發集團有限公司(「本公司」)股本中(附註2) _____股每股面值0.10港元的股份(「股份」)的登記持有人，茲委任股東特別大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

擔任本人／吾等的代表(附註4及5)，以代表本人／吾等出席將於二零一六年十一月二十四日(星期四)下午二時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行的股東特別大會及其任何續會，藉以考慮及酌情通過召開股東特別大會的通告所載的決議案，並於股東特別大會及其任何續會上，依照以下指示代表本人／吾等以本人／吾等的名義就有關決議案投票；如無給予任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案(附註6)	贊成(附註7)	反對(附註7)
批准、確認及追認秦發投資有限公司(「秦發投資」)作為賣方與渤海投資有限公司(由徐吉華先生全資擁有)作為買方，就按代價人民幣176,740,000元(其中(i)人民幣154,700,000元將由本集團(不包括香港秦發國際貿易有限公司(本集團全資附屬公司)(「香港秦發」))應付香港秦發款項的等值金額抵銷及(ii)餘下人民幣22,040,000元將由買方以現金向賣方支付)買賣秦發投資的全部已發行股份訂立買賣協議，及授權本公司董事共同、個別或通過委員會在彼等認為屬必要、適當、合宜或權宜之情況下，採取有關行動、作出所有有關行為及事宜及簽立所有有關進一步文件或契據，以落實買賣協議及其項下擬進行之交易或使其生效。		

日期：二零一六年 _____月 _____日 股東簽署(附註8及9)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之名稱／姓名均須填寫。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格內所作的任何修改須由簽署者簡簽示可。如無填上姓名，則正式獲委任之大會主席將會擔任 閣下之代表。
- 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東將有權委任其他人士作為其代表，代其出席會議並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 受委代表毋須為股東特別大會主席。 閣下如欲委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。
- 該決議案之內容僅為概要，全文載於二零一六年十月二十六日刊發的股東特別大會通告內，且本代表委任表格所用詞彙應與召開股東特別大會的通告中所界定者具有相同涵義。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成或反對決議案，請在「贊成」方格或「反對」方格內填上「✓」號(如適用)。如不填寫任何方格， 閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就任何並未報於召開股東特別大會的通告但循正常途徑於股東特別大會上提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權的授權人簽署；如屬法人團體，則須加蓋公司印鑒，或由公司高級職員或正式授權的授權人親筆簽署。
- 倘屬任何股份的登記聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有上述其中一名於股東名冊內排名首位之人士方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快並無如何不得遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。