



# Stella International Holdings Limited 九興控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1836)

## 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為九興控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元的股份 \_\_\_\_\_<sup>2</sup>股的登記持有人，  
茲委任大會主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一五年五月二十二日（星期五）下午三時正假座香港九龍海港城馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳，就考慮並酌情通過載於股東週年大會通告的下列決議案而舉行的股東週年大會（或其任何續會）及投票，並於股東週年大會（或其任何續會）上以本人／吾等的名義代表本人／吾等按如下指示就上述決議案投票；如無作出有關指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告。		
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(i) 重選陳立民先生為執行董事。		
	(ii) 重選陳富強先生，BBS為獨立非執行董事。		
	(iii) 重選游朝堂先生為獨立非執行董事。		
	(iv) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至二零一五年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，而股份面值不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值5%，而所發行的任何股份折讓不得超過5%。		
6.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司的股份，而股份面值不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。		
7.	根據第6項決議案本公司購回的股份之總面值加入根據第5項決議案可能配發、發行及處置的股份的總面值。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請以正楷寫上全名及地址（須與股東名冊所列者相同）。請填寫全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填寫登記於閣下名下而與本代表委任表格相關的本公司股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下全部股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在適當的空欄上填上擬委任受委代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何刪改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投之票數。如就有關決議案未有於有關空格內填寫「✓」號或註明擬投之票數，則閣下的受委代表有權就有關決議案自行酌情投票。對於大會通告所載者以外而正式提呈大會的任何決議案，閣下的受委代表亦有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經由閣下或閣下以書面正式授權的代表簽署；如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權代表簽署。
- 如屬本公司股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席上述大會，則只有在股東名冊內就該等股份排名首位的出席者方有權就此投票。
- 代表委任表格於按照表格內印列的指示填妥及簽署後，連同簽署人簽署或經簽署證明的授權書或其他授權文件（如有），必須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時，送交本公司的香港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。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可按意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別