



HUAJUN HOLDINGS LIMITED

華君控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

二零一六年二月二十三日(星期二)下午三時正舉行之 股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____，
地址為 _____，
為華君控股有限公司 HUAJUN HOLDINGS LIMITED(「本公司」)股本中每股面值0.01港元
股份共 _____股(註二)之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或(註三)

地址為 _____，
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一六年二月二十三日(星期二)下午三時正假座香港中環花園
道三號花旗銀行廣場花旗銀行大廈三十六樓會議室舉行之股東特別大會(及其任何續會)，及代表本人/吾等依照下
列欄內所示以本人/吾等之名義投票表決下列有關決議案：

普通決議案		贊成(註四)	反對(註四)
1.	<p>(a) 批准、追認及確認買方(保華置業管理(中國)有限公司,本公司之間接全資附屬公司)與賣方(大連液力機械有限公司)於二零一五年十月七日訂立之買賣協議(「協議」),內容有關收購遼寧保華房地產開發有限公司(「目標公司」)的所有股權權益及擬進行交易。</p> <p>(b) 在香港聯交所有限公司之上市委員會授以批准代價股份上市及許可買賣之前提下,待完成協議批准公司之董事(「董事」)根據授出之特別授權(「特別授權」)發行及配發400,000,000本公司之新股(「代價股份」)。特別授權乃附加於任何現有授權或於本決議案獲通過前可能不時授予董事的其他一般或特別授權之上,而不會損害或/撤銷該等授權。</p> <p>(c) 配發及發行400,000,000股代價股份入賬列為繳足的代價股份。根據特別授權准許代價股份於發行後將在各方面與已發行現有股份享有同等權利。</p> <p>(d) 除了孟廣寶先生,(根據該協議在擬進行之交易有利益,)任何一個或多個公司的董事代表本公司及落實授權簽署和執行其他文件或補充協議或契據為並採取一切措施,並盡一切行為,事情在他/她/他們認為可能有必要或需要落實和/或完整的或與擬在此交易有關。</p>		

日期：二零一六年 _____月 _____日 簽署(註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值0.01港元股份之數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表,請將「股東特別大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東,惟其須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對一項決議案,請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」。如無任何指示,則閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外,並於會上適當提出之任何決議案投票。閣下之代表亦有權。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或由行政人員或正式授權之授權人簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票,猶如彼為唯一有權表決者;惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何會議,則排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)之投票方會獲接納。就此而言,排名先後乃按相關聯名持有人於本公司股東名冊中之次序而定。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本,最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票,惟在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷。

* 僅供識別