



Evershine Group Holdings Limited

永耀集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為永耀集團控股有限公司(「本公司」)股份⁽²⁾ _____

股之登記持有人，茲委任大會主席或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一五年六月十九日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道77-79號富通大廈9樓A室舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開上述大會及其任何續會通告所載決議案，並於該大會及其任何續會代表本人／吾等以本人／吾等名義，依照下列指示就有關決議案表決，或如無指示，則本人／吾等之代表可自行酌情表決。

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1	省覽本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及核數師之報告。		
2	a) 重選： i) 吳文杯先生為執行董事； ii) 林焱女士為執行董事； iii) 柳宇先生為執行董事； iv) 蔡素玉女士，銅紫荊星章，太平紳士為獨立非執行董事； v) 林玉英女士為獨立非執行董事； vi) 廖廣生先生為獨立非執行董事；及 vii) 何慶龍先生為獨立非執行董事。 b) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%。		
5	授予董事會一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數之10%。		
6	待通過第4及5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權購回之股份數目，擴大第4項決議案授出之一般授權。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁵⁾ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之股份數目。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內以正楷填上擬委派代表之姓名及地址。如無填上任何名字，則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意：閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如並無在空欄內加上「✓」號，則閣下之受委代表有權酌情自行表決。閣下之受委代表亦有權就召開大會通告所載決議案以外而正式提呈大會之任何決議案酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為一間公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或代理人親筆簽署。
- 倘為股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可於會上親身或委派代表就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者。倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則將接受排名首位者之表決，其他聯名持有人之表決將不計算在內，就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊上就有關股份之排名先後而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間最少48小時前，交回本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願出席股東週年大會及於會上表決。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。