

China Conch Venture Holdings Limited

中國海螺創業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：586)

二零一四年五月二十一日舉行之二零一四年股東特別大會 之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股 _____股^(附註2)
之登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一四年五月二十一日(星期三)中午十二時正在中華人民共和國安徽省蕪湖市九華南路1011號海螺國際會議中心528會議室舉行之二零一四年股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並按下文指示投票(如無作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票)。

請在適當空欄內填上「✓」，表明閣下的投票表決意願^(附註4)。

普通決議案	贊成	反對
批准設備供應合約(定義見本公司二零一四年四月二十九日的通函)及其項下交易。		

有關上述決議案全文，請參閱股東特別大會通告。

日期：二零一四年 _____ 簽署^(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘並無填上姓名，則由大會主席擔任代表。有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東可委派一位或多位(如股東持有兩股或以上股份)代表代其出席大會並投票。代表毋須為本公司股東。倘委派一位以上代表，則須指明每位受委代表所代表的股份數目。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或棄權。閣下之代表亦有權就股東特別大會上正式提出而未於召開股東特別大會之通知提述之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。倘股東為法團，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，僅就有關股份於本公司股東名冊內排名首位者方有權投票(不論親身或委派代表)。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經過公證人簽署證明的授權書或授權文件之副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送抵本公司的香港證券登記分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。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願出席股東特別大會並於會上投票，就此而言，本代表委任表格將被視為撤回。