



# JUDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 鉅大國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

### 二零一四年十二月十二日召開股東特別大會(「股東特別大會」) (或其任何續會)適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為鉅大國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

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)，於本公司謹訂於二零一四年十二月十二日上午十時十五分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室(或緊隨於同日在相同地點舉行的本公司RTO股東大會結束或續會後)舉行藉以考慮及酌情通過召開股東特別大會的通告所載決議案的股東特別大會(及其任何續會)上，代表本人／吾等行事，並於股東特別大會及其任何續會上，就有關決議案按下述指示以本人／吾等的名義為本人／吾等投票；如未有作出有關指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)
動議委聘安永會計師事務所為本公司及其附屬公司的核數師，以填補國衛會計師事務所辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，同時授權本公司董事會釐定本公司核數師的酬金。		

簽署日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註7及8)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址，並應註明所有聯名持有人的名稱。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請於適當空欄內填上擬委任的代表姓名及地址。本代表委任表格如有任何刪改，必須經由簽署人簡簽示可。如未有填上姓名，則正式委任的股東特別大會主席將擔任閣下的代表。
- 有權出席股東特別大會並於會上投票的任何股東，均有權委任他人擔任其代表代為出席及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表擔任其代表並於股東特別大會上代其投票。代表毋須為本公司股東。
- 代表毋須為股東特別大會主席。閣下如欲委任股東特別大會主席以外人士擔任閣下的代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並於適當空欄內填上受委代表的姓名及地址。
- 注意：閣下如欲對決議案投贊成或反對票，則請於「贊成」或「反對」下的適當格內填上「✓」號(按適用者)。不填上符號即表示閣下的代表可自行酌情代閣下投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就於召開股東特別大會的通告內未有提及而正式於股東特別大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署；如屬法團，則必須加蓋其印章或經由高級人員或獲正式授權簽署本代表委任表格的授權人親筆簽署。
- 如屬任何股份聯名登記持有人，則任何一名有關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，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有就有關股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- 代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的授權書或授權文件副本，必須儘快但無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票表決。