



中国信贷
CREDIT CHINA

CREDIT CHINA HOLDINGS LIMITED

(中國信貸控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8207)

二零一一年四月十九日(星期二)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人，茲委任大會

主席(附註4)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一一年四月十九日(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下大堂會議廳V舉行之股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義投票表決有關決議案。

普通決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1. 考慮及省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2. 宣派就截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.87港仙。		
3. 重選石志軍先生為本公司執行董事。		
4. 重選計祖光先生為本公司執行董事。		
5. 重選沈勵女士為本公司執行董事。		
6. 重選梁寶吉先生為本公司獨立非執行董事。		
7. 重選劉翁靜晶博士為本公司獨立非執行董事。		
8. 重選李思衛先生為本公司獨立非執行董事。		
9. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
10. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
11. 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。		
12. 授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。		
13. 擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回股份之面值總額。		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一位人士為其代表，代表其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表有關股東。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一位以上代表出席大會並代為投票，惟若委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如未於任何或所有方格內作出任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 所有決議案將於大會上以投票方式進行表決，每名親身或由代表或由獲正式授權之代表(如為公司)出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。擁有超過一票投票權之人士毋須使用全部投票權或將所有投票權以相同方式投票，於該情況下，務請於相關方格內註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或法定代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須不遲於本大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名較先之聯名股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席大會並於會上投票，及在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。