

YORKSHINE HOLDINGS LIMITED**煜新控股有限公司***

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

新加坡股份代號：MR8

香港股份代號：1048

重要事項：

本代表委任表格供於香港股份過戶登記分處登記的股東出席之用

股東週年大會**代表委任表格**

(填寫本代表委任表格前請參閱背頁附註)

本人／吾等^(附註1)，_____ (名稱)地址為 _____ (地址)

乃煜新控股有限公司(「本公司」)的股東，為本公司股本中 _____

股股份^(附註2)的登記持有人，茲委任：

姓名：	所代表的股權比例 ^(附註3)	
	股份數目	%
地址：		

及／或

--	--	--

或其未能出席，則委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於2019年8月30日(星期五)上午11時正假座The Elizabeth Hotel by Far East Hospitality, 24 Mount Elizabeth, Singapore 228518舉行的股東週年大會及其任何續會，並按下列指示就召開股東週年大會的通告所載的普通決議案於會上投票。

本人／吾等指示本人／吾等的委任代表／該等委任代表按下文所列的指示就股東週年大會上提呈的普通決議案投贊成或反對票。倘未就投票作出特定指示，則該名委任代表／該等委任代表將自行酌情投票或放棄投票，彼等亦將可就於股東週年大會及其續會上提出的任何其他事宜按彼等的意願酌情投票或放棄投票。

請在所提供的欄內填上✓號，以表明 閣下投票「贊成」或「反對」。

編號	普通決議案	贊成票數 ^(附註4)	反對票數 ^(附註4)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年4月30日止年度的董事聲明及經審核綜合財務報表，連同其獨立核數師報告		
2.	根據本公司的憲章第89條重選王建巧女士為本公司執行董事		
3.	根據本公司的憲章第89條重選曾子龍先生為本公司獨立非執行董事		
4.	批准款項上限230,000新加坡元為截至2020年4月30日止年度的董事袍金		
5.	續聘Baker Tilly TFW LLP為本公司獨立核數師，並授權董事釐定其薪酬		
6.	根據新加坡法例第50章公司法第161條授權董事發行股份		

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

股東簽署^(附註5)／或公司印鑑

* 僅供識別

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記及與此委任代表有關的本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
3. 身為相關中間機構的本公司股東有權委任兩名以上代表出席股東週年大會並於會上投票，惟各委任代表須獲委任行使其所持不同的一股或多股股份隨附的權利。倘該股東委任一名以上代表，則各委任代表就此獲委任的有關股份數目須於代表委任表格內列明。在此情況下，相關中間機構須向本公司提交其委任代表名單，連同本代表委任表格所規定的資料。

「相關中間機構」指：

- (i) 根據新加坡法例第19章銀行法獲許可的銀行公司或該銀行公司的全資附屬公司（其業務包括提供代理人服務）及以該身份持有股份的銀行公司；
 - (ii) 根據新加坡法例第289章證券及期貨法持有資本市場服務牌照可提供證券託管服務的人士及以該身份持有股份的人士；或
 - (iii) 新加坡法例第36章中央公積金法就根據該法例項下附屬法例購買之股份而成立的中央公積金局（「**公積金局**」），惟自中央公積金成員供款及進賬額利息進行投資除外（倘該公積金局根據該附屬法例以中間機構之身份持有股份）。
4. 請 閣下注意，如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就獲委派的委任代表所代表股份的部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明股份數目以代替「✓」號。如未在任何欄內加上「✓」號或註明股份數目，則委任代表有權酌情表決。
 5. 倘為個人，委任代表的文據須經委任人或其以書面正式授權之授權代表親筆簽署，倘股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由授權代表或獲正式授權的高級職員親筆簽署。本代表委任表格內的每項更改均須由簽署人簡簽示可。
 6. 如委任代表的文據由授權代表代表委任人簽署，授權函件或授權書或其經正式核實的副本須（倘先前未向本公司登記）連同有關委任代表文據一併提交，否則該文據可被視為無效。
 7. 本公司有權拒絕受理任何未完成、未填妥、不清晰，或未能有委任人在委任代表的文據內註明的指示確定其真實意向的委任代表的文據。
 8. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由2019年8月27日（星期二）至2019年8月30日（星期五）（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2019年8月26日（星期一）下午四時三十分前送交至本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte Ltd，地址為50 Raffles Place, #32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623（就新加坡股東而言）或本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室（就香港股東而言）辦理登記手續。
 9. 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等文件副本，須盡快且無論如何不少於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
 10. 委任代表毋須為本公司的股東，但須親自出席股東週年大會或其續會（視乎情況而定）以代表 閣下。
 11. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其續會（視乎情況而定）並於會上表決。

個人資料隱私：

透過出席股東週年大會並於會上發言、提議、和議及／或投票，及／或透過本公司股東遞交文據委任受委代表及／或代表以出席股東週年大會及／或其任何續會並於會上發言及／或投票，該人士／股東(i)瞭解及同意本公司（及／或其代理及服務供應商）可能採集及／或編製股東週年大會的照片、圖片、錄音及／或錄像及轉錄；(ii)同意本公司（及／或其代理及服務供應商）收集、使用及披露該人士／該股東及其受委代表或代表的個人資料以作法律、規管、合規、公司政策、程序及行政、公司行動、公司溝通及投資者關係用途，及供本公司（及／或其代理及服務供應商）處理、管理及記錄就股東週年大會（包括其任何續會）而獲委任的受委代表及代表，以及編製、編撰、記錄、備存與股東週年大會（包括其任何續會）有關的出席名單、轉錄、會議記錄及其他文件，並供本公司（及／或其代理及服務供應商）遵守任何適用法律、上市規則、規例及／或指引，及供本公司（及／或其代理及服務供應商）刊載於及／或用於本公司的年報、公司簡介、通訊、刊物、材料及／或公司網站（統稱「**該等用途**」）；(iii)保證倘該股東向本公司（及／或其代理及服務供應商）披露該股東的受委代表及／或代表的個人資料時，該股東已就本公司（及／或其代理及服務供應商）收集、使用及披露有關受委代表及／或代表的個人資料用於該等用途而取得有關受委代表及／或代表的事先明確同意；及(iv)同意該股東將就其違反保證而導致之任何罰金、責任、索償、要求、損失及損害賠償向本公司作出彌償。