



# Ronshine China Holdings Limited

## 融信中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3301)

### 股東週年大會代表委任表格

本人 吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請用正楷)

(地址) \_\_\_\_\_

乃融信中國控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001港元的 \_\_\_\_\_ 股股份持有人(見附註1)，

茲委任(姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

或如未能出席，則(姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

或如未能出席，則大會主席(見附註2)為本人 吾等的受委代表，出席本公司謹訂於二零一九年六月五日(星期三)下午二時三十分假座中華人民共和國上海市青浦區諸光路1588弄虹橋世界中心L1B棟11層1號會議室舉行的股東週年大會及其任何續會並於會上投票，或就會上提呈的決議案或動議，代表本人 吾等投票。本人 吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下述決議案投票：

	普通決議案	贊成(見附註3)	反對(見附註3)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股0.365港元。		
3.	(a) 重選以下本公司退任董事： (i) 曾飛燕女士為執行董事； (ii) 阮友直先生為執行董事； (iii) 張立新先生為執行董事； (iv) 余麗娟女士為執行董事； (v) 陳淑翠女士為非執行董事；及 (vi) 阮偉鋒先生為獨立非執行董事。		
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的股份。		
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。		
	(C) 透過加入根據第5(B)項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_ (見附註5)

#### 附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 一名股東可按其自身選擇委任超過一名受委代表。如作出有關委任，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」。如無在空格內加上「✓」號，則 閣下的受委代表可酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就會上正式提呈的除召開大會的通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
- 如委任人為法團，本表格必須加蓋公章，或經一名高級職員、代理人或正式授權的其他人士代其簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可就有關股份於會上投票(不論親身或委派代表)。猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先有關持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐定為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署的本代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其經公證核證副本)，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零一九年六月三日(星期一)下午二時三十分前)，交回本公司的香港股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。