



銀仕來

銀仕來控股有限公司
Silverman Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代碼：1616)

於二零一三年六月二十一日召開的股東週年大會上適用的代表委任表格

本人/吾等 (姓名) _____ (請用正楷書寫)

(住址) _____ 為銀仕來控

有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值 0.01 美元之股份共 _____ 股 (見附注 1) 的持有人，茲委任

(姓名) _____

(住址) _____

或如未能出席，委任 (姓名) _____

(住址) _____

或如未能出席，委任大會主席 (見附注 2) 作為本人/吾等的委任代表，出席本公司謹訂於二零一三年六月二十一日 (星期五) 上午十時正假座中華人民共和國山東省淄博市博山經濟開發區銀龍村，本公司研發中心四樓會議室舉行的股東週年大會及其任何續會，並就會上的任何決議案或就此提呈的動議代表本人/吾等投票。本人/吾等授權及指示委任代表，按指示 (見附注 3) 對以下決議案進行投票：

普通決議案 (見附注 3)		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事 (「董事」) 報告與本公司核數師報告。		
2.	宣派本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息為每股人民幣 0.00625 元。		
3.	(a) 重選以下人士為本公司董事： (i) 劉東先生，為本公司執行董事 (ii) 劉宗君先生，為本公司執行董事 (iii) 田成杰先生，為本公司執行董事 (iv) 閔唐鋒先生，為本公司非執行董事 (v) 朱北娜女士，為本公司獨立非執行董事 (vi) 朱平先生，為本公司獨立非執行董事 (vii) 林繼陽先生，為本公司獨立非執行董事		
	(b) 授權本公司董事會「董事會」厘定其酬金。		
4.	續聘畢馬威會計事務所為本公司核數師並授權董事會厘定其酬金。		
5.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 的額外股份。		
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過公司已發行股本 10% 的股份。		
	(C) 擴大根據第 5(A) 項普通決議案授予董事發行股份的授權，於本公司的已發行股本中加入根據第 5(B) 項決議案所購回的股份數目。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

簽署：_____ (見附注 5)

附注：

- 請填上以閣下名義登記的股份數目；如未有填寫股份數目，本代表委任表格將被視為與於本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 股東可委任一名以上人士作為其代表。倘作出該委任，請刪除「大會主席」字樣，並於空欄填上所委任人士的姓名。對本代表委任表格作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：如閣下欲投票贊成任何決議案，請在注有「贊成」一欄內加「√」號。如閣下欲投票反對任何決議案，請在注有「反對」一欄內加「√」號。**如未有在適當欄內加「√」號，則閣下的委派代表可自行酌情投票。閣下的委派代表亦有權就大會通告所載決議案以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為公司，則本表格須加蓋公司印章或經公司負責人、律師或其他正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，只需其中任何一名持有人簽署即可，但需填上所有聯名持有人的姓名。
倘屬本公司股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中的任何一位均可親身或委派代表就該等股份進行投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一名以上該等聯名持有人出席大會，則擁有優先權之一位人士可于會上投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格連同簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之副本，最遲須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- 委派代表毋須為本公司股東。