



SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

新威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：58)

股東特別大會(「股東特別大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為新威國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)
_____ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任(附註3)股東特別大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等之受委代表，以於二零一六年六月十七日(星期五)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座1804室舉行藉以考慮及酌情通過召開股東特別大會通告所載決議案之本公司股東特別大會或其任何續會(或倘於當日上午九時正香港懸掛或持續懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則於二零一六年六月十七日(或其任何續會)之後第二個營業日(定義見下文附註6)於同一時間同一地點舉行)代表本人/吾等行事，並於股東特別大會及其任何續會就有關決議案依照以下指示代表本人/吾等投票。如並無作出任何指示，則本人/吾等之受委代表可酌情行事。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准及採納二零一六年購股權計劃(附註5)。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註7及8)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 請於所提供欄內填上閣下擬委派受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。如無填上受委代表之姓名，則股東特別大會主席將正式獲委派為閣下之受委代表。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成或反對任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，或在適當情況下在「反對」欄內填上「✓」號。如無作出指示，則閣下之受委代表將可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於股東特別大會正式提呈而並未載於召開股東特別大會通告之決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本決議案全文載於日期為二零一六年五月三十一日之股東特別大會通告內。
- 營業日指於當日上午九時正香港並無懸掛或持續懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及香港銀行一般開門營業之任何日子(不包括星期六)。倘於二零一六年六月十七日上午九時正香港懸掛或持續懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，股東特別大會將不會於該日舉行，惟將於二零一六年六月十七日(或其任何續會)之後第二個營業日於同一時間同一地點舉行。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署，或如股東為法團，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於股東特別大會就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位者親身或委派代表作出之投票將獲接納，而其他聯名登記持有人之投票則不予點算。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊上就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之有關授權書或其他授權文件副本，須盡快惟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48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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，在此情況下，本代表委任表格將被視作已撤回論。
- 上文所載之普通決議案將以按股數投票方式表決。

* 僅供識別