



恒 | 生 | 控 | 股
HENG SHENG HOLDINGS

HENG SHENG HOLDINGS LIMITED
恒生控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8181)

2018年9月17日(星期一)上午11時正舉行之股東特別大會(或其任何續會)
適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
乃恒生控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(附註2) _____
股之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____
地址為 _____
為本人／吾等之受委代表，於本公司謹訂於2018年9月17日(星期一)上午11時正假座香港九龍紅磡民裕街51號凱旋工商中心二期1樓L室舉行以考慮及酌情通過召開大會通告所載之特別決議案之股東特別大會(或其任何續會)(「大會」)上代表本人／吾等行事，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等依照下列指示以本人／吾等名義就下列決議案表決，倘無有關指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	<p>(a) 待取得開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書的批准後，將本公司英文名稱由「Heng Sheng Holdings Limited」更改為「Shi Shi Services Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「恒生控股有限公司」更改為「時時服務有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書日期w起生效；及</p> <p>(b) 授權本公司董事作出彼等認為就執行建議更改公司名稱或令其生效而言屬必要或權宜之一切有關行動、契據及事項以及簽立一切有關文件，包括加蓋印鑑(如適用)，並為及代表本公司進行必要登記及存檔。</p>		

日期： _____ 簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須列出。
- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為涉及所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 如擬委派大會主席以外之任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須經由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：** 閣下如擬投票贊成決議案，請在決議案旁之「贊成」欄劃上「✓」號； 閣下如擬投票反對決議案，則請在決議案旁之「反對」欄劃上「✓」號。倘無指示，則 閣下之受委代表有權就決議案自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權酌情就召開大會通告所載以外而正式提呈大會(或其任何續會)之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人士簽署。倘 閣下為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員或獲正式授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
- 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就該等股份親身或由受委代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則本公司將接納排名首位之聯名持有人親身或由受委代表作出之投票，其他聯名持有人之投票一概不獲接納，而就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就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，惟必須親身出席大會以代表 閣下。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，先前遞交之代表委任表格將視作撤回論。