



**太陽城集團**  
**SUNCITY GROUP**

## SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

### 太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

#### 代表委任表格

太陽城集團控股有限公司(「本公司」)股東於二零一八年九月二十八日(星期五)下午三時正假座香港上環蘇杭街83號香港蘇豪智選假日酒店38樓1-2會議室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)上使用之代表委任表格。

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.10港元普通股(「股份」)(附註b) \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任股東特別大會主席，或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表(附註c)，出席本公司謹訂於二零一八年九月二十八日(星期五)下午三時正假座香港上環蘇杭街83號香港蘇豪智選假日酒店38樓1-2會議室舉行之股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過日期為二零一八年八月三十日之股東特別大會通告(「通告」)內所載之決議案，並代表本人／吾等依照下列指示投票。

請在適當欄內加上記號，表示就下列決議案投票表決時，閣下擬如何投票(附註e)。

普通決議案(附註d)	贊成(附註e)	反對(附註e)
批准有關可換股債券之修訂協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於更改可換股債券之若干條款及條件)。		

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註f、g、h、i及j)

日期：二零一八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委派股東特別大會主席以外之任何人士為閣下代表，請將「股東特別大會主席，或」等字眼刪去，並在空白地方填上欲委任之代表姓名及地址。
- 有關決議案的內容僅為概要。有關決議案的全文載於通告內。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回的表格已正式簽署但並無就所提呈決議案作出任何特別指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘並無就某項所提呈決議案作出任何特別指示，則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就股東特別大會通告所載以外並於股東特別大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- 持有本公司兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表代其出席股東特別大會並代其投票。
- 如屬聯名股東，則本代表委任表格可經任何聯名股東簽署，惟倘超過一名聯名股東親身或委派代表出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊中就有關聯名股份名列首位的聯名股東方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格須由本公司股東(「股東」)或其經正式書面授權的授權人簽署，或如股東為公司，則須蓋上其公司印鑑，或由獲授權的負責人或授權人或其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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，閣下仍可出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- 本表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。