



建福集團控股有限公司 KENFORD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

代表委任表格

建福集團控股有限公司(「本公司」)於二零一五年八月六日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓一號廳舉行的股東週年大會或其任何續會(「股東週年大會」)適用的代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司已發行股本中每股0.001港元股份 _____ 股²
的登記持有人,茲委任³ _____

地址為 _____

或*股東週年大會主席作為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席股東週年大會(及其任何續會)代表本人/吾等以本人/吾等的名義根據下列指示就載於股東週年大會通告上的決議案(不論有否作出修訂)投票。

決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選譚治為執行董事。		
	(b) 重選蔡漢強先生為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事(「董事」)酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.(A)	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本面值總額20%的額外股份。(股東週年大會通告第5.(A)項普通決議案)		
5.(B)	授予董事會一般授權以購回本公司股份,惟數目不得超過本公司已發行股本面值總額的10%。(股東週年大會通告第5.(B)項普通決議案)		
5.(C)	擴大授予董事會的一般授權,以配發、發行及處理本公司股本中相當於本公司購回股份面值總額的額外股份。(股東週年大會通告第5.(C)項普通決議案)		
5.(D)	批准採納新購股權計劃及授權董事會根據購股權計劃可授予認購不超過本公司已發行股本面值總額的10%。(股東週年大會通告第5.(D)項普通決議案)		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的本公司每股0.001港元的股份數目。如不填報股份數目,本代表委任表格將被視為涉及以閣下名義登記的本公司股本中的所有股份。
- 有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委任一名代表代替其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席股東週年大會。
- 倘欲委任股東週年大會主席之外之任何人士為委任代表,請刪除「股東週年大會主席」字樣,並在相應空格內填上委任代表的名稱及地址。如未填名稱,則股東週年大會主席將出任閣下的受委代表。本代表委任表格的任何修改,必須由簽署本表格的人士簡簽示可。
- 重要提示：倘閣下希望投票贊成決議案,請在標註「贊成」的空格內填上「✓」。倘閣下希望投票反對決議案,請在標註「反對」的空格內填上「✓」。倘任何或所有空格未能填妥,則受委代表可酌情投票。受委代表亦可酌情就正式提呈股東週年大會而未有載入召開股東週年大會通告內的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由委託人或其正式授權代表以書面簽署,或倘委託人為公司,則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或就此獲正式授權的代表親筆簽署。
- 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)(或經公證人簽署的授權書或其他授權文件副本),最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記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17樓1712-16室,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,委託人仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並在會上投票,在此情況下,本代表委任表格將被視作撤銷論。
- 倘為聯名股份持有人,在本公司股東名冊上排名首位的持有人就有關股份投票(不論親身或以委任代表)後,其他聯名持有人概不得投票。