



Broad Greenstate International Company Limited

博大綠澤國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

與本代表委任表格有關 的股份數目 (附註1)	
---------------------------	--

2015年6月23日(星期二)舉行的 股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為博大綠澤國際有限公司(「本公司」)已發行股本中的股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____，

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2015年6月23日(星期二)下午三時正假座中國上海市普陀區金沙江路1699號上海聖諾亞皇冠假日酒店3樓3號會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等投票及行事。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下於以股票方式表決時的意願 (附註4)。

普通決議案	贊成	反對
誠如日期為2015年6月8日之股東特別大會通告內普通決議案所載，批准、確認及追認認購協議以及其項下擬進行之交易並根據認購協議之條款及條件配發及發行認購股份。		

日期： _____

簽署 (附註5)： _____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關之閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東均可委派一名／超過一名代表出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。在投票表決時，每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票則不獲受理，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送達本公司之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。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會(或任何續會)並於會上投票，而於此情況下，委派代表的文據應被視為已撤回論。