



PPS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

寶聯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8201)

代表委任表格

供寶聯控股有限公司(「本公司」)股東於二零一五年十二月三十日(星期三)上午十時三十分假座台灣110台北市信義區松高路18號寒舍艾麗酒店五樓楓廳召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.0001港元之股份(「股份」) _____ 股(附註b)之持有人，

茲委任(附註c)大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席將於二零一五年十二月三十日上午十時三十分假座台灣110台北市信義區松高路18號寒舍艾麗酒店五樓楓廳舉行之大會及其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內填上記號「✓」，以表示 閣下投票之意願(附註d)。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及考慮本公司截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會(「董事」)報告及核數師報告；		
2.	(a) 重選陳偉傑先生為主席兼執行董事；		
	(b) 重選張小崢先生為執行董事；		
	(c) 重選王君女士為執行董事；		
	(d) 重選黃志恩女士為執行董事；		
	(e) 重選徐小平先生為非執行董事；		
	(f) 重選李慶辰女士為非執行董事；		
	(g) 重選崔志仁先生為獨立非執行董事；		
	(h) 重選陳智棠先生為獨立非執行董事；		
	(i) 重選陳國宏先生為獨立非執行董事；		
	(j) 重選周駿軒先生為獨立非執行董事；及		
	(k) 授權董事會釐定董事酬金；		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；		
5.	授予董事一般授權以購回股份；		
6.	將本公司購回之股份面值加入董事根據第5項決議案獲授予之授權；		
7.	根據本公司之購股權計劃更新計劃授權限額；及		
	特別決議案		
8.	考慮及批准建議修訂本公司之組織章程細則。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

a. 請以正楷填上全名及地址。

b. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。

c. 受委代表毋須為本公司股東。倘 閣下擬委任大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於適當欄內填上受委代表之姓名及地址。

d. 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格已妥為簽署，惟並無就任何提呈之決議案作出具體指示，受委代表可就所有決議案自行酌情投票或棄權投票；或倘並無就某項提呈之決議案作出具體指示，則受委代表可就該項提呈決議案自行酌情投票或棄權投票。受委代表亦有權就任何於大會正式提呈而未有載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但倘多於一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有就有關聯名持有股份於股東名冊排名首位之聯名持有人方有權就此投票。

e. 代表委任表格必須由本公司股東或其書面正式授權代表簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋公司印章或由公司之負責人或授權代表親筆簽署。

f. 本代表委任表格連同經簽署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，最遲須於大會或其任何續會舉行時間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。

g. 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。