



# DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited 大唐西市絲路投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

與本代表委任  
表格有關之股  
份數目 (附註1)

## 將於二零一六年六月二日舉行 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_ 為大唐西市絲路投資控股有限  
公司(「本公司」)已發行股本之登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一六年六月二日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港麗酒店7樓景雅廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並按以下指示於會上行事及投票。

請於適當欄內填上「✓」號，以表示 閣下之意向 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准本公司自二零一五年八月一日起至二零一五年十二月三十一日止五個月期間之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2(a).	重選楊興文先生為執行董事。		
2(b).	重選黃國敦先生為執行董事。		
2(c).	重選鄭毓和先生為獨立非執行董事。		
2(d).	授權董事會釐定各董事酬金。		
3.	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	向董事授予一般授權購回本公司股份，數目不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%。		
5.	向董事授予一般授權配發、發行及處理本公司之額外股份，數目不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%。		
6.	擴大授予董事之一般授權，藉加入本公司所購回之股份總數，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。		
7.	批准更新根據本公司採納之購股權計劃之購股權計劃限額。		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_

簽署 (附註5)： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請填上 閣下名下與本經修訂代表委任表格有關之已登記股份數目。倘 閣下未有填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與以 閣下名下登記之所有本公司股份有關。倘委任多於一名受委代表，則須註明每名經此委任之受委代表所代表之股份數目。
- 請以正楷填上全名及地址。
- 如欲委任大會主席以外人士，請劃去「大會主席」字眼，並填上代表之姓名及地址。任何有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均可委任一名受委代表／超過一名受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，則須於有關代表委任表格內註明每名經此委任之受委代表所代表之股份數目。每位親身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 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方格內加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方格內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，則 閣下之受委代表可自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下書面正式授權之人士簽署。倘股東為公司，則本經修訂代表委任表格必須加蓋該公司之印鑑，或經由其行政人員或授權之代理人親筆簽署。本代表委任表格內之每項更改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之聯名持有人(不論親身或委派受委代表)之投票，而其他聯名持有人之票數將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊之排名次序而定。
- 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)或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。