



JINGRUI HOLDINGS LIMITED
景瑞控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01862)

將於2019年5月7日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為(附註1) _____
為Jingrui Holdings Limited (景瑞控股有限公司*) (「本公司」) 股份中每股面值0.01美元(附註2) _____股
股份的登記持有人，茲委任(附註3) _____
地址為(附註3) _____

或如其未能出席，則股東週年大會(「股東週年大會」) 主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於2019年5月7日(星期二)上午十時正假座上海市長寧區淞虹路207號明基商務廣場B座8樓舉行的股東週年大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告內所載決議案(不論有否修訂)，並代表本人／吾等按照本表格下列指示投票或(倘未作出指示)按照本人／吾等的受委代表認為屬適當的方式投票。本人／吾等的受委代表亦有權按其認為屬適當的方式就於股東週年大會上正式提呈的任何事項投票。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2018年12月31日止年度每股0.30港元的末期股息。		
3.	(a) 重選本公司下列退任董事(「董事」): (i) 閻浩先生為執行董事; (ii) 陳新戈先生為執行董事; 及 (iii) 韓炯先生為獨立非執行董事。 (b) 授權董事會(「董事會」) 釐定董事薪酬。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份(「發行授權」)。 (B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。 (C) 以本公司購回的股份數目擴大發行授權。		
6.	批准及採納購股權計劃及向董事授予無條件授權，以根據購股權計劃授出購股權以及於根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時發行及配發本公司股份。		

日期：2019年_____月_____日 簽署(附註6) _____

附註：

- 請以正楷字體填寫全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格相關的股份數目，如無填寫數目，本代表委任表格將視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份相關。
- 請以正楷字體填寫全名及地址。倘未填寫，則股東週年大會主席將擔任閣下的受委代表。
- 以上內容僅為建議普通決議案的概述，決議案全文載於股東週年大會通告。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加入「✓」號。如無在空格內加入「✓」號，則閣下的受委代表可酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開會議的通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 受委代表的委任文據須為書面形式，並由委任人或其書面正式授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋印鑑或由行政人員、授權人或獲正式授權簽署的其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等人士均可於股東週年大會上就有關股份投票(親身或由受委代表)，猶如其為唯一有權就該等股份投票之人士。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表為出席股東週年大會，則不論親身或受委代表出席會議，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上述出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者為準。
- 本代表委任表格須填妥及簽署並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會舉行時間48小時之前交回本公司的香港證券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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。在此情況下，代表委任表格則被視為撤銷論。
- 受委代表毋須為本公司股東。

* 僅供識別