

ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED  
東方滙財證券國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8001)

代表委任表格

東方滙財證券國際控股有限公司(「本公司」)股東將於二零一四年十二月二十三日(星期二)中午十二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店1樓粵軒舉行的股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格。

本人/吾等<sup>(附註a)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註b)</sup>

的登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表<sup>(附註c)</sup>，代表本人/吾等出席於二零一四年十二月二十三日(星期二)中午十二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店1樓粵軒舉行的大會及其任何續會，並按以下指示代表本人/吾等投票。

請於適當空格內填上「✓」號，以表明閣下就下列決議案的投票意願<sup>(附註d)</sup>。

普通決議案	贊成	反對
更新一般授權及授權本公司董事配發、發行及處理本公司已發行股本不超過20%之新股份。		

\* 相關決議案全文載於日期為二零一四年十二月四日召開大會之通告。

日期： \_\_\_\_\_ 股東簽署：<sup>(附註e、f、g及h)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 受委任代表毋須為本公司股東。倘若閣下擬委任大會主席以外之其他若干人士作為閣下之委任代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如本代表委任表格於交回時已正式簽署，但並未就提呈之任何決議案給予特定之指示，則所有決議案將按受委任代表自行酌情投票或棄權；或如未就某項提呈之決議案給予特定之指示，受委任代表將就該項提呈之決議案按其酌情決定投票或棄權。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載者以外，並於會上適當地提出之任何決議案投票。
- 如屬聯名股東，本代表委任表格可由任何聯名股東簽署，但如聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關之股份投票。
- 本代表委任表格必須由一位股東或其正式書面授權人簽署，或如股東為一法團，則代表委任表格須加蓋法團印鑑或經由法團負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。