

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)

第二份代表委任表格
適用於二零一六年五月十八日(星期三)舉行之股東週年大會(或其任何續會)

本人/吾等^(附註a)，_____，
地址為_____，為東方滙財證券國際控股有限公司
(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股_____股之登記持有人^(附註b)，
茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席，或_____，
地址為_____

為本人/吾等之受委代表^(附註c)，代表本人/吾等出席於二零一六年五月十八日(星期三)中午十二時正假座香港灣仔告士打道七十二號六國酒店一樓粵軒中菜廳舉行之大會或其任何續會，並就以下決議案代表本人/吾等投票：

普通決議案		贊成 ^(附註d)	反對 ^(附註d)
1.	接納及採納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)及獨立核數師報告		
2.	2.1 重選以下董事(各自為單獨決議案)		
	2.1.1 李雅貞女士		
	2.1.2 蔡思聰先生		
	2.1.3 史理生先生		
2.2	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3.	重聘香港立信德豪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.	授予董事發行不多於20%新股份之一般授權		
5.	授予董事購回本公司不多於10%股份之一般授權		
6.	藉增設購回股份之數目以擴大發行新股份之一般授權		
7.	重選謝嘉佩女士為非執行董事		
8.	重選鄧宗偉先生為獨立非執行董事		
9.	重選陳敏儀女士為獨立非執行董事		

日期：_____

簽署：(附註e、f、g及h) _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委任大會主席以外之人士為閣下之受委代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席，或」之字句刪去，並於空位內填入閣下之受委代表之姓名及地址。
- 請於有關空格內以「✓」號示意如何投票。如交回之本代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈之決議案如何投票，該受委代表將可酌情就所提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈大會之決議案之任何修訂酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名股份登記持有人，則任何一位上述聯名登記持有人可簽署本代表委任表格。倘親自或委派代表出席大會之聯名登記持有人超過一位，則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之人士方可就此投票，猶如彼為唯一獲授權者，而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。

- f. 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本,必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(「截止時間」)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(「股份過戶登記處」),地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- g. 閣下如尚未向股份過戶登記處遞交大會通告隨附之代表委任表格(「第一份代表委任表格」),但欲委任受委代表為出席大會,務請閣下遞交本代表委任表格。在該情況下,不應向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格。
- h. 倘閣下已向本公司遞交第一份代表委任表格,務請注意:
- (i) 倘無向股份過戶登記處遞交本代表委任表格,則第一份代表委任表格如已正確填妥,將被視為閣下遞交之有效代表委任表格。獲閣下按此方式委任之受委代表須按照第一份代表委任表格指示之方式投票,而就大會補充通告所載建議重選謝嘉佩女士、鄧宗偉先生及陳敏儀女士之決議案,受委代表將有權就該等決議案酌情投票或放棄投票。
 - (ii) 倘本代表委任表格已於截止時間前遞交予股份過戶登記處,則本代表委任表格將撤回並取代閣下先前遞交之第一份代表委任表格。本代表委任表格如已正確填妥,將被視為閣下遞交之有效代表委任表格。
 - (iii) 倘本代表委任表格於截止時間後遞交予股份過戶登記處,則本代表委任表格將屬無效。然而,其將撤回閣下先前遞交之第一份代表委任表格,且原計劃委派之受委代表(不論是根據第一份代表委任表格或本代表委任表格獲委任)於任何投票表決中對提呈決議案可作出之任何投票將不予計算。因此,閣下不宜在截止時間後遞交本代表委任表格。倘閣下擬於大會上投票,閣下將須親身出席大會並於會上投票。
- i. 本代表委任表格必須由本公司之股東或經股東正式以書面授權之代理人簽署;如股東為公司,則應加蓋公章或由高級職員或授權代表簽署。
- j. 簽署人須在本代表委任表格之任何更改處簡簽為證。
- k. 閣下填妥及交回本代表委任表格後,仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。