



HUIYIN HOUSEHOLD APPLIANCES (HOLDINGS) CO., LTD.

汇银家电(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

將於二零一四年三月四日(星期二)舉行的 股東特別大會的代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____
地址為 _____，
乃汇银家电(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001美元股份^(附註2) _____ 股的登記持
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/吾等出席本公司將於二零一四年三月四日(星期二)下午三時正於香港灣仔港
灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並於會上按
下列指示代表本人/吾等及以本人/吾等之名義投票表決。

請於合適欄格內填上「√」，以表明閣下於點算股數方式表決時的投票表決意願^(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
(a)	批准揚州滙銀家電(集團)有限公司、揚州滙銀置業有限公司及上海沿海威盈股權投資基金管理有限公司就開發地塊而於二零一四年一月二十七日訂立的合作協議(其詳情載於本公司寄發予股東日期為二零一四年二月十四日的通函)，以及其項下擬進行的所有交易；及授權本公司任何一名董事在其可能認為屬必要、適宜或權宜的情況下作出一切有關行動及事情及簽立有關其他文件及採取一切步驟，以為及代表本公司落實合作協議條款及據此擬進行的一切交易並令其生效，以及在其可能認為屬必要、適宜或權宜的情況下批准作出有關修改及修訂。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人姓名均應列明。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。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的本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任多名代表(須為個人)代其出席及投票，惟倘委任超過一名代表，則該委任須列明各有關代表獲委任的股份數目及類別。受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格所作之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，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。如閣下並無作出指示，則閣下的受委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的受委任代表亦有權就正式提呈股東特別大會而並無載於召開股東特別大會通告內的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為法團，則必須加蓋其鋼印或經由其人員、授權人或獲正式授權的其他人士簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士均可親身或委派受委任代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一就該等股份而有此權利者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委任代表出席股東特別大會，則上述出席人士中只有就該等股份在本公司股東名冊上排名較前的股東有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權書或簽署的其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，方為有效。
- 於填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為撤銷論。