



## HUIYIN SMART COMMUNITY CO., LTD.

### 汇银智慧社区有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

#### 將於二零一七年五月三十一日(星期三)舉行的 股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
乃汇银智慧社区有限公司(「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二零一七年五月三十一日(星期三)下午3時正於香港金鐘道95  
號金鐘統一會議中心10樓R1室舉行的二零一七年股東週年大會(「股東週年大會」)(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/吾等之名義行事及投票表決。  
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
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選王志瑾先生為本公司執行董事。		
3.	重選譚振忠先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	重選羅廣信先生為本公司獨立非執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。		
6.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。		
7.	批准透過增設2,000,000,000股額外股份，將本公司法定股本由2,000,000美元(分為2,000,000,000股每股0.001美元的股份)增至4,000,000美元(分為4,000,000,000股股份)，新增股份於發行及繳足後將於各方面與本公司已發行股份享有同等地位。		
8.	授予董事一般授權，以購回不超出本公司於通過本決議案日期的已發行股份總數的10%的本公司股份。		
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超出本公司於通過本決議案日期的已發行股份總數的20%的本公司額外股份。		
10.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份，數目為本公司購回股份的總數。		
特別決議案		贊成	反對
11.	修訂本公司的組織章程大綱及組織章程細則(建議修訂全文載於股東週年大會通告第11項)。		
12.	採納經修訂及重列的本公司組織章程大綱及組織章程細則。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 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。凡有權出席股東週年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週年大會而並無載於召開股東週年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週年大會上投票，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週年大會，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，須不遲於股東週年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香港股份過戶登記處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 於填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為撤銷論。