



# GET HOLDINGS LIMITED

## 智易控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8100)

供股東於二零一五年六月四日(星期四)上午十一時正  
假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓舉行之股東週年大會  
(或其任何延會)使用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為智易控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如彼未能出席，則委任大會主席作為本人/吾等之代表，代為出席本公司於二零一五年六月四日(星期四)上午十一時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓舉行之股東週年大會(或其任何延會)，以考慮及酌情通過召開該大會之通告所載普通決議案，並在該大會(或其任何延會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按以下指示就有關決議案投票。如未有作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選鄭豪銀先生為執行董事		
	(b) 重選薛秋實先生為執行董事		
	(c) 重選葉志輝先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選徐燦傑教授為獨立非執行董事		
	(e) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權		
5.	授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權		
6.	將本公司購回之股份面值加入根據第5項決議案授予董事之授權		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署<sup>5</sup>：x \_\_\_\_\_ x

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之每股面值0.01港元之股份數目。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。
- 請填上擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將擔任 閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表 閣下出席大會。本代表委任表格之任何改動均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：倘 閣下擬表決贊成決議案，請在「贊成」方框內填上「✓」號。倘 閣下擬表決反對決議案，請在「反對」方框內填上「✓」號。如未有作出指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就召開大會通告所述決議案正式於大會提呈之任何修訂自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權之代理簽署，或如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人、授權代表或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名聯名持有人出席股東週年大會，則只接納排名較先之聯名持有人所作表決(不論親身或由受委代表作出)，其他聯名持有人之表決概不受理；就此而言，排名先後乃按股東登記冊內就有關聯名持有股份登記之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同(如董事會要求)簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證副本，須於股東週年大會或其任何延會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥並交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何延會並在會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為撤銷論。

\* 僅供識別