



ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED

智城控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

代表委任表格

智城控股有限公司(「本公司」)股東於二零一六年三月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港九龍海港城香港港威酒店三樓Fuchsia廳舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元之股份(附註2) _____ 股之登記持有人,茲委任(附註3)大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一六年三月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港九龍海港城香港港威酒店三樓Fuchsia廳舉行之大會(或其任何續會),並於大會及其任何續會上按照下列指示就下列決議案投票;倘無指示,則本人/吾等之代表可酌情投票:

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 批准、確認及追認本公司與中國支付通集團控股有限公司所訂立之日期為二零一六年二月五日之認購協議(「首份認購協議」)及其項下擬進行之交易; (b) 授權任何董事(「董事」)就其可能落實首份認購協議或其項下擬進行之任何交易或就其而言屬必須之情況下採取一切行動及事宜及採取有關措施;及 (c) 根據首份認購協議之條款及條件向董事授出配發及發行股份之特別授權。		
2.	(a) 批准、確認及追認本公司與國投瑞銀資產管理(香港)有限公司所訂立之日期為二零一六年二月五日之認購協議(「第二份認購協議」)及其項下擬進行之交易; (b) 授權任何董事就其可能落實第二份認購協議或其項下擬進行之任何交易或就其而言屬必須之情況下採取一切行動及事宜及採取有關措施;及 (c) 根據第二份認購協議之條款及條件向董事授出配發及發行股份之特別授權。		
3.	(a) 批准、確認及追認(i)本公司;與(ii)海通國際證券有限公司及第一上海證券所訂立之日期為二零一六年二月五日之配售協議(「配售協議」)及其項下擬進行之交易; (b) 授權任何董事就其可能認為對於落實配售協議或其項下擬進行之任何交易或就其而言屬必需之情況下採取一切行動及事宜及採取有關措施;及 (c) 根據配售協議之條款及條件向董事授出配發及發行股份之特別授權。		

日期: 二零一六年 _____ 月 _____ 日

簽署: _____ (附註5至9):

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目,如未有填上數目,則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任大會主席以外之人士為閣下之受委代表,則請刪去「大會主席(「主席」)或」字樣,並在空欄內填上欲委任之受委代表之姓名及地址。任何有權出席大會及於會上投票之本公司股東,均可以書面方式委任一名(或如彼為兩股或以上股份之持有人,則可委任多名)受委代表,代其出席及投票。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對上文所載之任何決議案,請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如欲委派受委代表僅就部分股份投票,請在有關欄內註明實際股份數目。倘交回之代表委任表格已正式簽署惟並無就任何提呈之決議案作出具體指示,則受委代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票;或倘並無就某項提呈之決議案作出具體指示,則受委代表將酌情就該項提呈之決議案投票或放棄投票。除大會通告所述者外,受委代表亦有權對大會上適當提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 倘為任何股份之聯名持有人,任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會,則上述出席之人士中於股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。
- 委任代表之文據須由委任人或其正式書面授權之人士親筆簽署,或如委任人為公司,則須加蓋公司印鑑,或由公司負責人或正式獲授權之人士親筆簽署。
- 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之人士親筆簽署,或如委任人為公司,則須加蓋公司印鑑,或由公司負責人或正式獲授權之人士親筆簽署,並連同據以簽署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其他授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處(「香港股份過戶登記處」)卓佳秘書商務有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 填妥及交回委任代表之文據後,股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票,在此情況下,委任代表之文據將視作撤銷論。
- 本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。