



EXCEL DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED

怡益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

將於二零一七年一月十六日(星期一)舉行的股東特別大會 (或其任何續會)上適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____

為怡益控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元共 _____ 股^(附註2) 股份之
登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一七年一月十六日(星期一)中午十二時正假座香港皇后大道中29號
華人行1103室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，並以本人／吾等之名義就下述決議案投票表決。

特別決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Excel Development (Holdings) Limited」改為「Bisu Technology Group International Limited」並採納及註冊中文名稱「比速科技集團國際有限公司」作為本公司雙重外國名稱，以取代現有中文名稱「怡益控股有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書所載登記日期起生效，並授權本公司任何一名或多名董事或秘書就或有關執行及致令更改公司名稱生效，代表本公司作出彼等可能認為必要、適當或合宜之一切有關行動及事情，及簽立一切有關文件，以及進行任何必要登記及／或存檔。」		

日期： _____

簽署^(附註7)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記本公司股本中每股面值0.01港元之普通股數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄內填上 閣下擬委派的受委代表的姓名及地址。
- 請於決議案旁之相關空欄內填上「✓」以表示 閣下給予委任代表就決議案投票之指示。倘沒有任何指示，則受委任代表可酌情投票贊成或反對決議案或棄權。 閣下之委任代表亦有權就召開股東特別大會通告所提述以外，並於股東特別大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。投票權票之選票(如有)將不會計入所需之大多數票內。
- 本表格及已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何不遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名較前的聯名股東的投票(不論親身或由受委代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按股東名冊內就聯名股權的聯名持有人的排名次序而定。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。受委任代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。