



NINE EXPRESS LIMITED
九號運通有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

經修訂代表委任表格

供九號運通有限公司(「本公司」)股東於謹訂於二零一六年六月二十九日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)上使用之經修訂代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.01港元股份 _____ (附註b)股

之持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表(附註c)，出席謹訂於二零一六年六月二十九日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室舉行之大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照以下指示投票。

請於適當空欄內標示，以表示 閣下之投票意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一五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」)局報告及本公司核數師報告		
2.	(a) 重選向俊杰先生為執行董事		
	(b) 重選戴逸聰先生為執行董事		
	(c) 重選李文軍先生為執行董事		
	(d) 重選鍾穎昌先生為執行董事		
	(e) 重選季建國先生為執行董事		
	(f) 重選趙善能先生為獨立非執行董事		
	(g) 重選鄧炳森先生為獨立非執行董事		
	(h) 重選鄧國宏先生為執行董事		
	(i) 重選王利先生為執行董事		
	(j) 重選高宏先生為獨立非執行董事		
	(k) 授權董事局釐定董事之酬金		
3.	重新委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份		
6.	於根據第4項決議案授予董事之授權之上，加上本公司所購回之股份面值		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- a. 請用**正楷**填上姓名及地址。
- b. 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將被視作與所有登記於閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- c. 受委代表毋須為本公司股東。如閣下欲委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，另
在空欄內填上擬委任代表之姓名及其地址。
- d. 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘交回之本經修訂代表委任表格已妥為簽署，惟並無就提呈之任何決議案作出具體指示，則受委代表將可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘就特定建議決議案並無任何特定指示，則受委代表可酌情就有關特定建議決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情就任何未有載於召開大會之通告但於大會上正式提呈之任何決議案投票。
- e. 倘為聯名持有人，本經修訂代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，但倘超過一名聯名持有人出席大會(無論親自或委派代表)，則僅有就有關聯名持股量而於股東名冊上排名首位的聯名持有人有權就有關決議案投票。
- f. 本經修訂代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權人簽署；或倘股東為一間公司，則經修訂代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或代理人簽署。
- g. 本經修訂代表委任表格連同任何經簽署之授權書(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- h. 本經修訂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：已交回連同日期為二零一六年五月二十六日之大會通告一併寄出之代表委任表格(「首份代表委任表格」)之本公司股東(「股東」)務請注意：

- (i) 倘並無向本公司之股份過戶登記處香港分處交回經修訂代表委任表格，則首份代表委任表格倘獲正確填妥，將被視為其交回之有效代表委任表格。股東委任之受委代表須按首份代表委任表格可能指示之方式投票，而就大會補充通告及經修訂代表委任表格所載之決議案而言，受委代表將有權就有關決議案自行酌情投票或放棄投票。
- (ii) 倘已於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前(「**截止時間**」)向本公司之股份過戶登記處香港分處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告撤銷及取代先前交回之首份代表委任表格。經修訂代表委任表格倘獲正確填妥，將被視為股東交回之有效代表委任表格。
- (iii) 倘於截止時間後向本公司之股份過戶登記處香港分處交回經修訂代表委任表格或在截止時間前交回未經正確填妥之經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效。首份代表委任表格倘獲正確填妥，將被視為股東交回之有效代表委任表格。股東以首份代表委任表格所委任之受委代表將有權按上文(i)項所述之方式投票，猶如並無向本公司之股份過戶登記處香港分處交回經修訂代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥經修訂代表委任表格，並在截止時間前交回經修訂代表委任表格。有關股東如欲於股東週年大會上投票，則須親身出席股東週年大會並於會上投票。