



China Smartpay Group Holdings Limited
中國支付通集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8325)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等^(附註一) _____

(地址為) _____

為**中國支付通集團控股有限公司**(「本公司」)股本中每股面值0.01 港元股份^(附註二) _____

股之持有人，茲委任^(附註三) 大會主席或 _____

(地址為) _____

為本人／吾等之代表，出席本公司於二零一六年三月十七日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道西188號香港商業中心31樓01號室舉行之股東特別大會或其任何續會，並代表本人／吾等依照下列欄內所示就大會通告(「通告」)所載之決議案投票，倘未有任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票：

	普通決議案	贊成 ^(附註四)	反對 ^(附註四)
1.	批准通告所述建議增加法定股本(如通告內所述)。		
2.	批准通告所述建議更新本公司購股權項下之計劃授權限額(如通告內所述)。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註六) _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名持有人姓名。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份。
- 倘若 閣下不擬委任大會主席為 閣下之代表，請將「大會主席或」刪去及在空位上填上閣下所擬委任之代表全名及地址。**本代表委任表格上之任何修改必須由簽署人簡簽作實。**
- 注意：** 閣下如欲投票贊成相關決議案，請在「贊成」一欄下之空格內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對相關決議案，請在「反對」一欄下之空格內加上「✓」號。 閣下如未有作出指示，則受委代表有權自行決定如何投票。倘若會上正式提出會議通告所載以外之其他決議案，受委代表有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓，方為有效。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一間公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名股東，則任何壹位聯名股東均有權代表所有以聯名股東名義登記之本公司股份投票(不論其親身或委任代表出席)，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之人士。倘一名以上聯名股東出席大會(無論其親身或委任代表出席)，則在投票時本公司將按股東名冊排名次序，接納排名首位之聯名股東之投票，而其他聯名股東則再無投票權。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。