

DIFFER GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

鼎豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6878)

代表委任表格

適用於鼎豐集團控股有限公司(「本公司」)在二零一六年十二月十六日(星期五)上午九時三十分在香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈19樓舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)之股東代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃本公司股本中每股面值0.0025港元之普通股(每股為一股(「股份」)(附註b) _____股之登記持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____ (如其未克出任)，

為本人／吾等之受委代表(附註c)，代表本人／吾等出席將於二零一六年十二月十六日(星期五)上午九時三十分在香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈19樓舉行之大會或其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之普通決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等依照下述指示就有關決議案以本人／吾等名義投票。如無作出指示，則由本人／吾等之代表自行酌情決定投票：

普通決議案	贊成(附註e)	反對(附註e)
批准股權轉讓協議(見通函之定義)及據此擬進行之交易		

股東簽署：(附註f、g、h、i及j) _____

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記與代表委任表格有關之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘若閣下擬委任大會主席以外的其他人士作為閣下之代表，請刪除「大會主席或」的字樣並在表格上填上受委任的代表之姓名及地址。
- 決議案的內容僅為概要，其全文載於召開股東特別大會之通告。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對有關決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格已妥為簽署，惟並無就提呈之決議案作出具體指示，受委代表可就有關決議案自行酌情投票或棄權投票；受委代表亦有權就任何於大會正式提呈而未有載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘親身或以受委代表出席大會之聯名登記持有人超過一位，則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之聯名登記持有人方有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人所作之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格須由本公司股東或經正式書面授權之代理人簽署；如股東為公司，則須加蓋公章或由高級職員或授權代表簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港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。
- 本表格如有任何更改，均須由簽署人在更改處簡簽為證。
- 填妥及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續會，並於會上投票。