

VMEPH Vietnam

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited 越南製造加工出口(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：422)

代表委任表格

供股東使用有關於二零一九年二月二十一日(星期四)上午十時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行的越南製造加工出口(控股)有限公司之股東特別大會及其任何續會的代表委任表格。

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____，
為越南製造加工出口(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(附註2) _____ 股
的登記持有人，茲委任(附註3) _____，
地址為 _____，
或大會主席作為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零一九年二月二十一日(星期四)
上午十時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行的股東特別大會(「大會」)及其任
何續會，並按下文所指示代表本人／吾等就日期為二零一九年一月十日之大會通告所載的決議案投票，
及根據法律、法規及本公司組織章程細則行使賦予本人／吾等的所有權利，及倘無作出指示，則由本
人／吾等的受委代表酌情投票。

請於適當方格內填上「✓」號，以表明閣下希望受委代表如何投票(附註4)：

	普通決議案	贊成	反對
1.	動議批准、確認及追認根據本公司與三陽工業股份有限公司(「三陽」)於二零一八年十一月十二日訂立的總採購協議，協議內容有關本公司及其附屬公司(「本集團」)自三陽及其附屬公司(「三陽集團」)購買若干機車零件，項下擬進行的交易以及截至二零一九、二零二零及二零二一年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限。		
2.	動議批准、確認及追認根據本公司與三陽於二零一八年十一月十二日訂立的分銷協議，協議內容有關本集團在專營地區作為三陽集團所製造的機車及相關零件的獨家分銷商，項下擬進行的交易以及截至二零一九、二零二零及二零二一年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限。		
3.	動議批准、確認及追認Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Limited(「VMEP」)與三陽於二零零七年十一月二十六日訂立的技术特許協議項下交易截至二零一九、二零二零及二零二一年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限，協議內容有關授予VMEP獨家特許權使用三陽擁有的技術、專門知識、商業秘密及生產資料。		

日期：_____ 簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.01港元的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記的所有有關本公司股份。
- 請填上受委代表的全名及地址。倘並無填上姓名，則主席將作為閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司成員，但必須親身代表閣下出席大會。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘並無於一項決議案的方格內填上指示，則閣下的受委代表可就該決議案酌情為閣下投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就召開大會的通告所載以外，並於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權的人士簽署。倘成員為一公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由高級職員、受權人或獲書面正式授權的人士親筆簽署。
- 就任何股份的聯名登記持有人而言，將接納排名較先的人士所作出的投票(不論親身或由受委代表)，而其他聯名持有人作出的投票將不被計算。就此而言，優先次序以本公司股東名冊內的排名次序而釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於股東特別大會指定舉行時間四十八小時前(即二零一九年二月十九日(星期二)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回委任代表之文件後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文件將被視為撤回。
- 受委代表毋須為本公司成員，但必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會及於大會上投票。於此情況下，此代表委任表格將被視為已被撤回。
- 本公司保留權利(按其絕對酌情權)，視並未有按相同方式正確填妥(並非重大)的任何代表委任表格為有效。