



CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED

中國玻璃控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3300)

二零一七年六月六日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____，
為中國玻璃控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值港幣0.05元股份（「股份」）共 _____ 股²
的登記持有人，茲委任 _____³，
地址為 _____，
或如其未能出席，則委任股東週年大會（「股東週年大會」）主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一七年六月六日（星期二）上午九時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓Aberdeen Room舉行的股東週年大會（或其任何續會），以考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）召開股東週年大會通告載列的決議案，並以本人／吾等名義代表本人／吾等於股東週年大會上按下述指示投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書		
2.	(a) 重選周誠先生為本公司非執行董事		
	(b) 重選張佰恒先生為本公司獨立非執行董事		
	(c) 重選陳華晨先生為本公司獨立非執行董事		
	(d) 重選湯李焯先生為本公司非執行董事		
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事一般性授權，以配發及發行本公司股份		
5.	授予本公司董事一般性授權，以購回本公司股份		
6.	擴大根據第4項決議案所授予本公司董事的權力以配發及發行所購回本公司股份		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目；如未有填上股份數目，則代表委任表格將視為與閣下名下的全部本公司的股份有關。
- 請以正楷填上受委代表的全名及地址。如無填寫，大會主席將出任閣下的受委代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。除可就召開股東週年大會的通告所載的決議案投票外，閣下的受委代表亦有權就正式提呈股東週年大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司的印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的其他人士簽署。
- 就股份聯名持有人而言，於本公司股東名冊上就有關股份排名首位的股東若已親身或委派代表出席投票，則其他聯名持有人的投票均屬無效。
- 本代表委任表格須連同經簽署的有關授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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，否則本代表委任表格將被視為無效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會或在股東週年大會或其任何續會上代表閣下。
- 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週年大會及於會上投票。
- 本代表委任表格內的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格所用詞彙，具有本公司日期為二零一七年四月二十五日的通函（「通函」）內所界定的相同涵義。
- 決議案全文載於通函。

* 僅供識別