



SINOREF

SINOREF HOLDINGS LIMITED

華耐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

將於二零一七年四月七日(星期五)舉行的股東特別大會 代表委任表格

本人／吾等¹，_____

地址為_____

為華耐控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)_____股之登記持有人²，

茲委任大會主席³或_____

地址為_____

為本人／吾等之代表代為行事並代本人／吾等出席本公司謹訂於二零一七年四月七日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會，以考慮並酌情通過載於大會通告之決議案，並於大會或其任何續會以本人／吾等之名義代表本人／吾等按照以下指示就該決議案投票。倘無任何指示，本人／吾等之代表亦可就於大會上正式提呈的任何事項以合適的方式酌情投票。

特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 批准本公司的英文名稱由「Sinoref Holdings Limited」更改為「Cybernaut International Holdings Company Limited」，以及將本公司中文雙重外文名稱由「華耐控股有限公司」更改為「賽伯樂國際控股有限公司」，並授權本公司董事會或其委員會作出其認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要之一切有關行動並處理必要之登記及／或存檔程序。		
普通決議案		
2. 重選朱敏先生為董事，並授權董事會釐訂董事薪酬。		
3. 重選高翔先生為董事，並授權董事會釐訂董事薪酬。		
4. 重選呂永超先生為董事，並授權董事會釐訂董事薪酬。		

簽署⁵：_____

日期：_____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之名字應清楚列明。
- 請填上與本代表委任表格有關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與所有以閣下名義登記之所有股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下所欲委派代表之全名及地址。本代表委任表格內之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。倘無任何指示，閣下之代表可酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就其他任何於大會上正式提呈而並提述大會通告之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署；如為一間公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代理人或任何其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 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)，或有關授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該等股份於大會投票，猶如其為唯一有權投票者。倘超過一位聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在股東名冊內就該等股份之股份排名首位之其中一位上述人士方有權就該等股份投票，其他聯名登記持有人之投票一概無效。
- 受委代表毋須為本公司成員，但須親身出席大會代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，先前交回之代表委任授權文件視作已撤銷。

收集個人資料聲明

閣下自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會委任代表及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以作與該等用途有關之用途。閣下所提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址將於履行該等用途所需期間予以保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。