



# CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

## 中國光大國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：257)

出席於二零零八年十二月十八日(星期四)上午十時正召開之中國光大國際有限公司(「本公司」)股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國光大國際有限公司股本中每股面值港幣0.10元(註二) \_\_\_\_\_ 股之登記持有

人，茲委任(註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

或大會主席代表本人/吾等出席本公司於二零零八年十二月十八日(星期四)上午十時正假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店二樓告士打廳舉行之股東特別大會(及其任何續會)，及在投票表決時為本人/吾等之代表，並按以下指示代表本人/吾等投票(註四)。

	贊成 (註四)	反對 (註四)
批准、確認及/或追認Sino Villa協議及置升協議，以批准Sino Villa協議及置升協議項下擬進行交易，並授權本公司董事就Sino Villa協議及置升協議作出有關行動及事宜，以及簽署及簽立該等其他文件及採取有關步驟。		

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 股東簽署(註五、六)

附註：

- 一、 請用正楷填上全名及地址。
- 二、 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之全部本公司股份有關。
- 三、 請填上受委代表之全名及地址。如未有填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下出席大會。凡有權出席大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席及投票表決。當受委代表超過一人時，該等受委代表僅可以按股數投票方式行使表決權。
- 四、 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在決議案旁邊的「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在決議案旁邊的「反對」欄內填上「✓」號。如未有在投票欄內填上指示，則閣下之代表有權自行決定如何投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 五、 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 六、 如屬聯名股東，則就任何問題投票時，本公司將接納在股東名冊內排名於首之聯名股東之投票，不論其為親自或委派代表出席，而其他聯名股東再無權投票。就此而言，排名先後乃以有關聯名持有人於本公司股東名冊上登記之次序為準。
- 七、 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須盡快及無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。
- 八、 閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
- 九、 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。