



# CHINA STAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

## 中國星投資有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

### 於二零零八年十二月十九日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為China Star Investment Holdings Limited (中國星投資有限公司<sup>\*</sup>) (「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之登記持有人，茲委任大會主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，在本公司謹訂於二零零八年十二月十九日下午四時正，假座香港干諾道中168-200號信德中心西座3408室舉行之股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)代表本人／吾等投票及行事，以考慮及酌情通過(不論有否經修訂)召開上述大會之通告所載之決議案(「決議案」)，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等名義按下文之指示就決議案投票，或倘並無作出指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

特別決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
批准本公司於二零零八年十一月二十一日刊發之通函之股東特別大會通告所載之特別決議案。		
普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
批准本公司於二零零八年十一月二十一日刊發之通函之股東特別大會通告所載之普通決議案。		

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上與委任代表有關而登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之所有本公司股份有關。
3. 如擬委派主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **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。如未有填妥任何或所有空欄，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
6. 倘屬聯名持有人，則排名較先者(不論親身或委派代表)之投票將獲接納，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊之排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同任何已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，須盡快交回本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回，方為有效。
8. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
9. 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可依願出席大會及於會上投票。