



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)

代表委任表格

於二零零九年六月三十日舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為China Star Investment Holdings Limited(中國星投資有限公司*)(「本公司」)之股東及本公司股本中每股面值0.01港元之股份共 _____ 股²之登記持有人，
茲委任大會主席或³ _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表，及在本公司於二零零九年六月三十日(星期二)下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座3408室舉行之股東週年大會(及其任何續會)上代表本人/吾等行事，並於會上按指示就下列決議案及於股東週年大會上可能適當提出之任何其他事項投票，如無作出有關指示，則由本人/吾等之受委代表自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選向華強先生為本公司執行董事；		
	(ii) 重選鄧澤林先生為本公司獨立非執行董事；及		
	(iii) 授權本公司董事會釐定其酬金。		
3.	續聘國衛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.	(A) 股東週年大會通告第4A項普通決議案(授予本公司董事配發及發行本公司額外股份之一般授權)。		
	(B) 股東週年大會通告第4B項普通決議案(授予本公司董事購回本公司證券之一般授權)。		
	(C) 股東週年大會通告第4C項普通決議案(擴大授予本公司董事配發及發行本公司額外股份之一般授權)。		
	(D) 股東週年大會通告第4D項普通決議案(更新根據購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額)。		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下及與受委代表有關之股份數目。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本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外之人士為閣下之代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所委派代表之姓名及地址。
- 注意：**閣下如欲投票任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘並無填妥任何或所有空格，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就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自行酌情投票或放棄投票。
- 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。
- 倘屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊內就有關聯名持股排名首位之該名聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同任何已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會時間48小時前送達本公司在香港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，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票。
- 本表格之任何更改，均應由簽署表格人士簡簽示可。