



ETERNITY INVESTMENT LIMITED

永恒策略投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

代表委任表格

Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「本公司」) 股東於二零一一年十二月十二日(星期一)下午三時正，假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會一樓宴會廳召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等^(附註a) _____，
地址為 _____，
為本公司股本中每股面值0.01港元之普通股^(附註b) _____ 股之登記持有人，
茲委任大會主席或 _____，
地址為 _____，
作為本人/吾等之代表^(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零一一年十二月十二日(星期一)下午三時正，假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會一樓宴會廳舉行之大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等按下文之指示投票。

請在適當欄內加上「✓」號，以表示 閣下之投票意向^(附註d)。

特別決議案		贊成	反對
1.	(a) 註銷本公司於二零一零十二月三十一日之股份溢價賬項所記之全部金額482,493,000港元(「註銷股份溢價」)； (b) 將根據本決議案上文(a)段之註銷股份溢價產生之貸項轉撥至本公司之實繳盈餘賬，然後按等額基準用作抵銷本公司於二零一零年十二月三十一日累計虧損借項所記之全部結餘491,790,000港元，並授權本公司董事(「董事」)以本公司之公司細則可能許可之有關方式動用有關盈餘；及 (c) 一般及無條件授權董事擬備、簽立及作出彼等認為必需、權宜及適當之一切文件及一切事情，以使任何前述者生效及實行。		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ ^(附註 e、f、g 及 h)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之普通股數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之普通股有關。
- 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任何人士為 閣下之代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之決議案，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。倘交回之本表格已正式簽署但並無就提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將就決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會之通告所載以外，於大會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名持有人，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(無論親身或委派代表)，則僅於股東名冊上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。
- 代表委任表格須由本公司股東或獲其以書面正式授權之人士簽署，或如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲如此授權之授權人簽署。
- 本代表委任表格連同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，最遲須於大會或任何續會舉行時間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。
- 本表格之任何更改，均應由簽署表格之人士簡簽示可。

* 僅供識別