



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) 下午三時十分 (或緊隨訂於同日下午三時正舉行之本公司股東特別大會結束時)，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」) 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) 下午三時十分 (或緊隨訂於同日下午三時正舉行之本公司股東特別大會結束時)，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，並於會上按下文之指示代表本人/吾等投票。

除非文義另有所指，否則本代表委任表格所用之詞彙與本公司於二零一一年十一月十八日刊發之通函所界定者具有相同涵義。

請在適當欄內加上「✓」號，以表示 閣下之投票意向^(附註d)。

| | 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|-----|------------------------|----|----|
| (a) | 批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃；及 | | |
| (b) | 批准計劃授權限額。 | | |

* 有關決議案之全文載於日期為二零一一年十一月十八日之大會通告

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ ^(附註 e 至 h)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請於空欄內填上本代表委任表格涉及之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義 (不論單獨或與他人共同) 登記之所有股份有關。
- 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，並在空欄內以**正楷**填上所委派代表之姓名及地址。倘受委代表代表 閣下出席大會，該受委代表須出示其本身之身份證明文件。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案，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特定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。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權之受權人簽署，或如為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之受權人或其他人士簽署。
- 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)，最遲須於大會指定舉行時間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。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。
- 倘屬聯名持有人，則接納排名較先之人士親身或委派代表所作之投票，其他聯名持有人之票數一概不予點算。就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 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