

Smart Union

SMART UNION GROUP (HOLDINGS) LIMITED

合俊集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2700)

二零零八年五月二十二日舉行的股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為合俊集團(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元 _____股(「股份」)的
登記持有人²，茲委任大會主席³或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席於二零零八年五月二十二日，星期四上午十時假座香港灣仔告士打
道72號六國酒店富萊德廳二號舉行的本公司股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開
大會的通告所載的決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等名義就該等決議案投票。
本人／吾等的受委代表亦可就任何於大會上正式提呈的事宜酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2A.	重選盧國材先生為本公司董事		
2B.	重選為黃偉銓先生為本公司董事		
2C.	重選為呂新榮博士為本公司董事		
2D.	授權董事會釐定董事酬金		
3.	重新委任本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4A.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份的一般授權		
4B.	向董事授出購回本公司證券的一般授權		
4C.	根據第4(a)項決議案於授予董事的授權加入本公司所購回股份面值		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須填上。
- 請將以閣下名義登記的股份數目填上。倘閣下未有填上數目，則本代表委任表格將視作與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委派大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席」的字樣，並請在空欄內填上閣下擬委派的代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄加上「✓」號。如未有任何指示，則閣下的受委代表將有權酌情自行投票。閣下的受委代表亦有權就大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑、或經由公司負責人或正式授權的代理人或其他授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何該等人士均可親自或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則僅有排名首位且出席大會的上述人士就該等股份作出的投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲受理。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下親身出席大會，則閣下受委代表的授權將被撤回。