



HISUN GROUP LIMITED

高陽集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:0818)

股東特別大會之代表委任表格

適用於二零零五年四月四日上午十時正假座香港中環港景街1號國際金融中心一期23樓2316室舉行之股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

乃高陽集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股⁽²⁾之

登記持有人,茲委任⁽³⁾ _____

地址為 _____

或如其未能出席,則大會主席為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零五年四月四日上午十時正假座香港中環港景街1號國際金融中心一期23樓2316室舉行之股東特別大會(或其任何續會),以考慮並酌情通過召開上述股東特別大會之通告所載決議案,並於有關大會(或其任何續會)代表本人/吾等及以本人/吾等之名義,按下列指示就有關決議案投票。如無作出指示,則本人/吾等之受委代表可自行投票。

		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	批准日期為二零零四年十一月九日之有條件認購協議(「認購協議」)及其項下擬進行之交易,包括但不限於在認購協議完成後訂立及履行股東協議、Turbo Speed Technology Limited發行可換股優先股,以及於根據認購協議行使換股權後發行及配發本公司普通股;並謹此授權本公司董事在彼等認為就認購協議及其項下擬進行之交易而言屬必須、適宜或合宜之情況下作出一切事宜及行動及簽訂所有文件。		
2.	批准Turbo Speed Technology Limited之僱員獎勵計劃(「計劃」),其詳情載於本公司日期為二零零五年三月十八日之通函;並謹此授權本公司董事就計劃及其項下擬進行之交易作出一切事宜及行動及簽訂所有文件。		

日期:二零零五年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁵⁾ _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.01港元之股份數目。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本公司股本中股份有關。
- 請填上擬委派受委代表之姓名及地址。如無填上受委代表之姓名,則大會主席將出任閣下之受委代表。本代表委任表格之任何修改,均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席大會。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在有關「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對決議案,請在有關「反對」欄內填上「✓」。倘閣下並無作出指示,則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就任何於會上正式提呈惟並未載於召開大會通告內之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署;如為一間公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人,則任何該等人士均可親身或委派受委代表於會上投票,但如超過一名該等聯名登記持有人出席大會,則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同任何簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點,地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期23樓2316室,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,股東仍可依願親身出席大會,並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席大會,則本代表委任表格將被視為已撤銷論。

* 僅供識別