



## ORIENTAL EXPLORER HOLDINGS LIMITED

### 東方網庫控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：430)

#### 代表委任表格

#### 股東週年大會——二零零九年六月二十六日

本人／吾等<sup>(註1)</sup>，\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為東方網庫控股有限公司\*（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份共\_\_\_\_\_股之登記持有人<sup>(註2)</sup>，

茲委任<sup>(註3)</sup>\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

或大會主席為本人／吾等之代表，出席本公司將於二零零九年六月二十六日星期五下午四時正假座香港黃竹坑道五十四號萬事昌集團大廈八樓舉行之股東週年大會及其任何續會，以代表本人／吾等按下列指示投票：

	決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
1.	省覽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告及董事會與核數師報告。		
2.	(a) 重選盧益榮先生及李兆民先生為董事。		
	(b) 授權董事會釐訂董事之酬金。		
3.	委聘來年之核數師並授權董事會釐訂其酬金。		
4.	特別事項： 普通決議案——給予董事一般性授權以發行及配發本公司之額外股份。		
5.	特別事項： 普通決議案——給予董事一般性授權以購回本公司本身之股份。		
6.	特別事項： 普通決議案——擴大授予董事之一般性授權以發行及配發本公司根據上文第4項之授權而購回之股份。		

日期：二零零九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署<sup>(註5)</sup>：\_\_\_\_\_

股東

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。股東有權委任一名代表代其出席大會並在投票時代其投票。倘股東擬委任代表出席大會，請劃去「或大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 請在**各有關事項右方適當之空欄內填上「√」號**，以指示受委代表於投票時代閣下作出投票。倘此表格經正式簽署後交回惟未有在欄內作出任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，在名列股東名冊首位之聯名股東（不論親身或委派代表或代理人）投票後，其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以股東名冊為準。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間**48小時前**送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓），方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。

\* 僅供識別