



Shenzhen International Holdings Limited
深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

於二零一零年十二月二十日(星期一)舉行之股東特別大會代表委任表格

本人/吾等^(一) _____

地址為 _____

為深圳國際控股有限公司(「本公司」)每股面值港幣0.10元股份 _____ 股^(二)

之登記持有人，茲委任^(三)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司訂於二零一零年十二月二十日(星期一)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部科學館道一號康宏廣場南座22樓2206-2208室本公司之會議室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並依照下列指示代表本人/吾等投票表決下列決議案。

	普通決議案	贊成 ^(四)	反對 ^(四)
1.	載於股東特別大會通告之第1項普通決議案，內容有關本公司與深圳市投資控股有限公司(「深圳投資控股」)訂立日期為二零一零年十一月十一日之修訂契約(「修訂契約」)，以修訂本公司於二零零七年十二月二十九日發行予深圳投資控股本金額為港幣1,727,500,000元之可換股債券的若干條款及修訂契約項下擬進行之交易。		
2.	載於股東特別大會通告之第2項普通決議案，內容有關香港公司收購及合併守則項下之清洗豁免，該清洗豁免有關深圳投資控股及其一致行動人士因修訂契約項下擬進行之交易就收購尚未由深圳投資控股或其一致行動人士擁有或同意收購之本公司股本中每股面值港幣0.10元之全部已發行普通股提出強制性收購建議之責任。		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日 簽署^(六) ^(七)： _____：

附註：

- 請以正楷填寫全名及詳細地址。所有聯名持有人的全名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為涉及閣下名下所有本公司股本中之股份。
- 如欲委託大會主席以外之其他人士為代表，請以正楷填上所委託代表之全名及詳細地址，並刪去「大會主席或」之字樣。
- 請於空欄內填上「√」，以表示閣下之投票決定。若正式簽署交回之表格上無具體指示，受委任代表有權決定如何投票或棄權。
- 有權出席大會投票之股東可委託一名或以上代表代其出席大會投票，受委代表毋須為本公司股東，但務必親自出席大會以代表該股東。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之人士簽署，或委任人如屬公司，則必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格及簽署人之正式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副本，須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。
- 本代表委任表格如有任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 如屬聯名持有人，本公司只接納排名首位之持有人投票，不論親自或委任代表，其他聯名持有人的投票概屬無效；就此而言，排名先後將以股東名冊上聯名持有人的排名次序為準。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會並於會上投票。若閣下在交回本委任表格予本公司股份過戶登記分處後親自出席大會，將被視為撤回本代表委任表格。