



越秀投資有限公司

GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：123)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

乃越秀投資有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份^(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任^(附註3) 大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二〇〇八年三月三日(星期一)上午十一時三十分假座香港灣仔駱克道160號越秀大廈26樓召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，並按下列指示就下述決議案投票：

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准根據CTMP設施租賃協議(定義見召開大會的通告)擬進行的交易的普通決議案。		
2.	批准根據污水處理設施租賃協議(定義見召開大會的通告)擬進行的交易的普通決議案。		
3.	批准根據補充租賃協議(定義見召開大會的通告)擬進行的交易的普通決議案。		
4.	批准截至二〇〇八年、二〇〇九年及二〇一〇年十二月三十一日止三個財政年度各年根據CTMP設施租賃協議及污水處理設施租賃協議租賃若干設施及設備、根據租賃協議(定義見召開大會的通告)租賃若干土地、車間及配套建築物及根據由廣州造紙股份有限公司與廣州造紙集團有限公司於二〇〇二年十月十七日訂立的電、水、熱供應協議供應若干電、水、熱的最高總年度上限為人民幣626,320,000元(約673,460,000港元)的普通決議案。		

簽署^(附註5)： _____

日期：二〇〇八年 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以代表委任表格所代表以 閣下名義登記之本公司股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以 閣下名義登記之所有本公司股份。
- 如委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任之代表姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如不在任何一欄內填上「✓」號，則 閣下之代表可酌情決定投票。除大會通告所載決議案外， 閣下之代表亦有權就大會正式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 閣下之正式書面授權人簽署，如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經由主管人員或正式授權人親筆簽署。
- 聯名持有人方面，如排名首位之持有人投票，不論其為親自或委派代表投票，則其他聯名持有人概不得投票。排名先後乃根據公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經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該等授權書或授權文件副本，須於該大會(或其續會)指定舉行時間四十八小時前送達香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓本公司之股份過戶登記處卓佳雅伯勤有限公司，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。