



GRANDTOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泓鋒國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

二零零六年九月二十九日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址，_____

為泓鋒國際控股有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值0.01港元之股份 (「股份」) (附註2) 共_____股之

登記持有人，茲委任大會主席，或 (附註3) _____

地址_____

為本人／吾等之代表，(a)代表本人／吾等出席本公司訂於二零零六年九月二十九日上午十時三十分假座香港德輔道西308號香港華美達酒店3樓Lily廳舉行之二零零六年股東週年大會 (或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開上述大會通告所載之決議案，並於該大會 (或其任何續會) 上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就下列決議案投票 (附註4)：

	普通決議案 (附註5)	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽及考慮截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告書。		
2.	a) 重選下列退任董事為董事。 i) 蕭佩詩女士 ii) 李耀東先生 iii) 傅榮國先生 iv) 鄭健民先生 v) Peter Christopher Tashjian先生 b) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權配發、發行及買賣不超過本決議案通過當日已發行股本面值總額20%之額外股份。		
5.	授予董事一般授權購回不超過本決議案通過當日已發行股本面值總額10%之股份。		
6.	擴大授予董事之一般授權，發行本公司股本中根據上述第5項決議案購回之本公司股本面值總額之股份。		

日期：二零零六年_____ 簽署：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。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份有關。
- 倘欲委任主席以外之任何代表，請刪除「大會主席」，並於空欄填上委任代表之姓名及地址。閣下可委任一名或多名代表出席大會。倘並無填上姓名，大會主席將為代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成一項決議案，請於「贊成」欄填上「✓」號。倘閣下欲投票反對一項決議案，請於「反對」欄填上「✓」號。並未填妥任何空欄則閣下之代表將有權酌情投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 上文所載之第1項至第6項決議案全文載於二零零六年七月三十一日刊發之二零零六年股東週年大會通告。
- 本代表委任表格必須經由閣下或正式獲授權人士親筆簽署，或如為公司，則必須蓋上公司印鑑或由負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股份持有人，則就任何決議案投票時，本公司只接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票 (不論親身或委派代表投票)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後概以本公司股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書 (如有) 或其他授權文件 (如有) 或其核證副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。