



CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED

華鼎集團控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3398)

適用於謹訂於二零零六年五月三十日召開的股東週年大會(「股東週年大會」) 或其任何續會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為華鼎集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元 _____ 股股份(附註2)的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

擔任本人／吾等的代表(附註4)，以代表本人／吾等出席將於二零零六年五月三十日上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店三樓2至3號宴會廳舉行的股東週年大會及其任何續會，藉以審議並酌情通過股東週年大會通告所載的決議案，並於股東週年大會及其任何續會上，依照以下指示代表本人／吾等以本人／吾等的名義就有關決議案投票；如無給予任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

| | 普通決議案 | 贊成(附註5) | 反對(附註5) |
|---|--|---------|---------|
| 1 | 省覽及審議本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度經審核財務報表以及董事會(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。 | | |
| 2 | 宣派截至二零零五年十二月三十一日止年度終期股息每股股份4.6港仙。 | | |
| 3 | (A) (i) 重選丁敏兒先生為執行董事； (ii) 重選丁雄尔先生為執行董事； (iii) 重選丁建兒先生為執行董事； (iv) 重選黃善榕先生為執行董事； (v) 重選鄭志鵬博士為獨立非執行董事； (vi) 重選黃之強先生為獨立非執行董事； (vii) 重選梁民傑先生為獨立非執行董事；及 (B) 授權董事會釐定董事薪酬。 | | |
| 4 | 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 5 | (A) 授予董事一般無條件授權以配發及發行股份(附註6)； (B) 授予董事一般無條件授權以購回股份(附註6)；及 (C) 按所購回股份的面值擴大授予董事的一般授權，以發行股份(附註6)。 | | |
| | 特別決議案 | | |
| 7 | 修訂本公司的章程細則(附註6)。 | | |

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註7及8) _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之名稱／姓名均須填寫。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格內所作的任何修改須由簽署者簡簽示可。如無填上姓名，則正式獲委任之大會主席將會擔任 閣下之代表。
- 受委代表毋須為股東週年大會主席。 閣下如欲委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成或反對決議案，請在「贊成」方格或「反對」方格內填上「√」號(如適用)。如不填寫任何方格， 閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就任何並未報於股東週年大會通告但循正常途徑於股東週年大會上提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 上述決議案全文載於二零零六年四月二十五日刊發的股東週年大會通告。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權的授權人簽署；如屬法人團體，則須加蓋公司印鑒，或由公司高級職員或正式授權的授權人親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於本公司股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有上述其中一名於股東名冊內排名首位之人士方有權就有關股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快並無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前48小時送達本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。