



# CHINA WIRELESS TECHNOLOGIES LIMITED

## 中國無線科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

### 代表委任表格

中國無線科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年五月二十六日(星期五)下午三時正假座香港夏愨道18號海富中心一座3203室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ (附註1)

為本公司股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註2)的

登記持有人，茲委任 \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_ (附註3)，

或(如彼未克出席)股東週年大會主席為本人/吾等的代表(附註4)代表本人/吾等出席謹訂於二零零六年五月二十六日(星期五)下午三時正假座香港夏愨道18號海富中心一座3203室舉行的本公司股東週年大會(及其任何續會)，以考慮及酌情通過召開股東週年大會通告所載的決議案，並於上述大會(及其任何續會)按下列指示代表本人/吾等就所述的決議案投票。倘並無作出指示，則本人/吾等的委任代表可酌情投票及行使法例、法規及本公司組織章程細則賦予委任代表的一切權力。

		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
<b>普通決議案(附註6)</b>			
1.	省覽截至二零零五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派末期股息。		
3.(A)	(i) 委任楊賢足先生為獨立非執行董事(「董事」)(請參閱於二零零六年四月二十八日刊發之本公司通函附錄三所載楊賢足先生之履歷)。		
3.(A)	(ii) 重選郭德英先生為執行董事(請參閱於二零零六年四月二十八日刊發之本公司通函附錄三所載郭德英先生之履歷)。		
3.(A)	(iii) 重選蔣超先生為執行董事(請參閱於二零零六年四月二十八日刊發之本公司通函附錄三所載蔣超先生之履歷)。		
3.(A)	(iv) 重選楊曉女士為非執行董事(請參閱於二零零六年四月二十八日刊發之本公司通函附錄三所載楊曉女士之履歷)。		
3.(B)	授權董事會(「董事會」)釐訂上文3(A)獲委任及重選董事的酬金。		
4.	續聘核數師並授權董事會釐訂核數師酬金。		

5.	批准將根據本公司購股權計劃授出購股權的一般限額更新為10%。		
6.	批准向董事授出一般授權以購回最多10%的本公司股份（「股份」）。		
7.	批准向董事授出一般授權以發行最多20%的新股份。		
8.	批准擴大向董事授出發行最多為本公司購回的股份數目的額外股份的一般授權。		
<b>特別決議案（附註6）</b>			
9.	批准建議修訂本公司組織章程細則。（請參閱日期為二零零六年四月二十八日的股東週年大會通告第8項決議案所載的建議修訂全文。）		

日期：\_\_\_\_\_

簽署：\_\_\_\_\_（附註7）

附註：

- 請以正楷填上 閣下的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記股份數目。倘並無填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有股份有關。
- 請填上擬委任代表的全名及地址。如無填上姓名，則大會主席將為 閣下之代表。本代表委任表格的任何更改必須簽署人簡簽示可。代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表 閣下。
- 有權於股東週年大會上投票的股東可根據本公司的組織章程細則委任一名或（倘其持有兩股或以上股份）多名代表代其出席大會及於會上投票。
- 重要指示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。如無填寫空欄，則 閣下之代表可自行酌情投票。
- 特別決議案須由不少於出席同一大會的股東（包括受委代表）所持佔本公司總投票權四分之三的贊成票通過。普通決議案須由出席同一大會的股東（包括受委代表）所持的本公司總投票權過半數的贊成票通過。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的代理人簽署。如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或其他獲正式授權代表公司的人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可就有關股份親身或委派代表出席股東週年大會，猶如彼為唯一有關出席及投票者。惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述出席大會的該等人士中於本公司股東登記冊內名列首位者方有權就該等股份投票。
- 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副本最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記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1712-16室，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。倘 閣下出席股東週年大會並於會上投票，則 閣下的受委代表的授權將被撤銷。