



BIO-DYNAMIC GROUP LIMITED

生物動力集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：039)

二零一零年九月一日下午四時正舉行之本公司股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為生物動力集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10 港元股份共² _____ 股

之登記持有人，茲委任⁴ _____

地址為 _____

或大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一零年九月一日下午四時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Vinson室舉行之大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並在大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按下列指示⁵投票，倘無作出指示，則本人/吾等之代表可酌情自行投票。

普通決議案 ⁶		贊成 ⁵	反對 ⁵
1	(a) 批准買賣協議及其項下擬進行之交易；及 (b) 批准向Ace Loyalty International Limited配發及發行60,000,000股新股份。		
2	批准於發生調整事件時，向Ace Loyalty International Limited配發及發行30,000,000股新股份。		

簽署⁷： _____

日期： _____

附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。所有聯名持有人的姓名均須予列明。
- 請填上 閣下名下登記之本公司股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名代表代其出席大會並於表決時代其投票。
- 如欲委任大會主席以外之代表，請刪去「或大會主席」字樣，並於適當空欄填上所委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之**每項更改**，均須由表格簽署人簡簽示可。
- 重要提示：** 閣下如擬投票贊成任何一項決議案，請在相應之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如擬投票反對任何一項決議案，請在相應之「反對」欄內填上「✓」號。倘無註明投票意願， 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權對任何召開上述大會之通告所載決議案以外，於大會上適當提出之決議案自行酌情投票。
- 決議案全文載於日期為二零一零年八月十七日之大會通告。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為一家公司，則須加蓋公司印鑑或由正式書面授權之任何高級職員或代表簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份出席大會投票，惟倘聯名持有人中有超過一位親身出席或委派代表出席大會，則只有排名首位之持有人之投票方獲接納(不論親身或委任代表投票)，而其他聯名持有人之投票將為無效。排名先後乃以股東名冊上聯名持有人之排名次序為準。
- 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該等文件之核證副本，最遲須於大會(或其續會或以投票表決時，按情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司在香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 獲委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票。