



# CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

## 中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 256)

### 代表委任表格

中國海澱集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月三十日(星期五)下午三時三十分或於同日下午二時三十分在同一地點舉行之本公司股東週年大會結束後隨即召開股東特別大會之適用代表委任表格

本人/吾等(註一) \_\_\_\_\_, 寓 \_\_\_\_\_, 為本公司股本中每股面值0.10港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(註二)之登記持有人, 茲委任(註三) \_\_\_\_\_, 寓 \_\_\_\_\_,

或如其未克出席,則委任大會主席為本人/吾等之代表,出席於二零零八年五月三十日(星期五)下午三時三十分假座香港九龍彌敦道二十號香港喜來登酒店三樓唐廳一或於同日下午二時三十分在同一地點舉行之本公司股東週年大會結束後隨即召開之本公司股東特別大會(或其任何續會),並於該大會(或其任何續會)以本人/吾等之名義按以下所載指示代表本人/吾等投票,若無指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票表決。

普通決議案	贊成 (註四)	反對 (註四)
1. 終止本公司於二零零一年五月二十五日採納之現有優先認購股份權計劃		
2. 批准及採納新優先認購股份權計劃(定義見本公司日期為二零零八年五月九日之通函)		

日期: 二零零八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(註五) \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之每股面值0.10港元股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請填上擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名,則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意:如閣下擬投票贊成任何一項決議案,請在適當之決議案旁邊的「贊成」欄內填上「✓」號,閣下擬投票反對任何一項決議案,請在適當之決議案旁邊的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外,並於會上適當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士簽署。如股東為公司,則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人,則任何一位該等人士均可於會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 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文件之副本,最遲須於大會(或續會,視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司主要經營地點,地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場19樓1902-04室,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司之股東,但須親自出席大會以代表閣下。
- 代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。