



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)

將於二零零九年四月二十一日 舉行之股東特別大會及其任何續會適用 之代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
寓 _____，
為中國海澱集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份（「股份」）共 _____ 股²之
登記持有人，茲委任大會主席³，或 _____，
寓 _____，
為本人／吾等之代表，出席於二零零九年四月二十一日（星期二）上午十一時三十分假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場19樓1902-04室召開之本公司股東特別大會（或其任何續會）（「大會」），藉以考慮並酌情通過召開大會通告內所載特別決議案，並於大會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按以下指示對該等決議案投票；如無作出指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。本人／吾等之代表亦有權就於大會上正式提呈之任何事宜酌情投票。

	特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准建議修訂本公司組織章程細則。		
2.	批准採納新公司組織章程大綱及細則（包括第一項決議案中所述之修訂及現有公司組織章程大綱及細則之所有過往修訂），以取代本公司現有組織章程大綱及細則。		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。請列明所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上與本受委代表有關以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下所擬委派代表之全名及地址。本代表委任表格內之任何更改，必須經簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下並無作出指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於大會通告之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代表簽署。如股東為法團，則代表委任表格必須加蓋法團印鑑或由法團負責人、授權代表或獲授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書（如有）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，最遲須於大會或續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（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。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名登記持有人（無論親自或委派代表）出席大會，則僅會接納在股東名冊中就有關股份排名首位人士作出之投票，其他聯名登記持有人之投票均不會獲接納。
- 受委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，仍可親身出席大會及於會上投票。惟在此情況下，此代表委任表格將被視為已被撤回。