



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)

股東特別大會(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份² _____ 股

之登記持有人，茲委任³大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一一年三月九日上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場19樓1902-04室舉行之股東特別大會及其任何續會，並按下述指示就召開所述大會通告所載之決議案投票。如無作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准江蘇協議(定義見大會通告)		
2.	批准福州協議(定義見大會通告)		

日期：_____年_____月_____日

簽署⁶ _____

附註：

1. 請用正楷填上姓名及地址。
2. 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中之股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如並無填寫姓名，則大會主席將出任閣下之委任代表。代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成該決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對該決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案投票。
5. 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記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。
6. 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，如股東為公司，則須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人或其他授權人士簽署。
7. 倘屬聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席會議，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之持有人有權投票。
8. 受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。