

TONIC

東力實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：978)

代表委任表格

謹訂於二零零八年七月二十九日(星期二)上午十一時正假座
香港九龍紅磡民裕街30號興業工商大廈10樓B室舉行之股東特別大會

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為東力實業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份² _____股
之登記持有人，茲委任³ _____
地址為 _____
或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司股東特別大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等名義，依照下列指示就股東特別大會通告所載之決議案(不論是否作出修訂)酌情投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

請在適當欄內劃上「✓」號以顯示投票贊成或反對。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准於二零零八年六月十六日訂立之買賣協議，內容有關買賣位於香港九龍九龍塘禧福道1號新德園第113號洋房之物業。 ⁵		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^{6、7} _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名股東之姓名必須列明。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.1港元股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記之本公司股本中股份。
- 請用正楷填上代表(須為個人)之全名及地址。如無填上，則大會主席將出任 閣下之代表。股東有權自行選擇所委任之代表。
- 重要提示：**若 閣下欲投票贊成任何決議案，請在有關之決議案之「贊成」欄內劃上「✓」號；若 閣下欲投票反對任何決議案，則在有關之決議案之「反對」欄內劃上「✓」號。如上述兩欄內皆無劃上「✓」號，閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票權。除召開大會通告中所述決議案外，閣下之代表有權就於大會上正式提呈之其他決議案自行酌情投票或放棄投票權。
- 股東特別大會通告所界定詞彙與本委任表格所用者具相同涵義。
- 如超過一位聯名股東親自或委任代表出席大會，則只有在股東名冊上就該股份排名在先而又如上述方式出席之聯名股東方有權投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司一名高級人員、受權人或其他正式授權人士簽署。
- 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文件副本)，須於大會(或其任何續會)之指定舉行時間最少四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 代表毋須為本公司股東。
- 閣下即使已填寫及交回此代表委任表格，仍可親自出席大會及投票。
- 本代表委任表格如有任何刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。