

CHAOYUE GROUP LIMITED

超越集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

代表委任表格 二零一二年九月二十一日舉行之 股東特別大會 及其任何續會

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為超越集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之股份 _____ 股^(附註2)

之登記持有人，茲委任^(附註3) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一二年九月二十一日(星期五)上午十時三十分或緊隨本公司於當日上午十時正舉行截至二零一二年三月三十一日止財政年度之股東週年大會後(以較後者為準)，假座香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室舉行股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就決議案投票。

普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
批准、確認及追認該協議(定義見本公司日期為二零一二年八月三十一日之通函(「該通函」))及該通函所載該協議項下之交易；以及一般性及無條件地授權本公司任何一名董事代表本公司作出一切行動及事情、簽署及簽立一切其他文件，以及採取其可能全權酌情認為使該協議項下之交易生效所必需、恰當、適宜或權宜或與此有關之一切步驟。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為閣下名下登記之所有本公司股份。
- 請填擬委派受委代表之姓名及地址。倘並無填上姓名，則大會主席將出任閣下之受委代表。
- 注意：閣下如投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，受委代表可酌情自行投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案酌情自行投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司，代表委任表格必須另行蓋上公司印鑒，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名持有人，排名首位之持有人(不論親身或由代表)投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，須於大會或其續會指定舉行時間前48小時交回香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室本公司之主要辦事處，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下之受委代表之授權將被撤銷。