



# 巨騰國際控股有限公司

## JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3336)

### 代表委任表格

二零零七年五月二十二日下午三時正舉行之股東週年大會及其任何續會之股東代表委任表格

本人／吾等 (附註a) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為巨騰國際控股有限公司 (「本公司」) 每股面值0.10港元股份共 \_\_\_\_\_ (附註b) 股的持有人，  
茲委任本公司股東週年大會 (「大會」) 主席或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等之代表 (附註c)，代表本人／吾等出席二零零七年五月二十二日下午三時正假座香港干諾道中3號麗嘉酒店地庫一樓宴會廳I室舉行的大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照下列欄內所示投票。

請於合適之方格內填上記號，以列明 閣下之投票意向。

普通決議案		贊成 (附註d)	反對 (附註d)
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零六年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告		
2.	(a) 重選謝萬福先生為執行董事		
	(b) 重選蔡文預先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選于卓民先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	給予本公司董事一般及無條件授權，可配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股本20%的未發行股份		
5.	給予本公司董事一般授權，可購回最高本公司已發行股本10%的股份		
6.	擴大大公司董事根據第4項決議案獲授之一般授權，加入本公司購回之股份面值		

日期：二零零七年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

股東簽署 \_\_\_\_\_ (附註e至j)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。全部聯名登記持有人之姓名均須填寫。
- 請填上登記於 閣下名下的股份數目。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 閣下名下的本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東週年大會 (「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。可出席大會並於會上投票的本公司股東可以書面形式委任一名或多名 (如彼持有兩股或以上股份) 代表為出席及投票。
- 閣下如欲投票贊成上列決議案，請在「贊成」欄內填上 (「✓」) 號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上 (「✓」) 號。如本表格經正式簽署惟對任何建議之決議案無任何明確指示，則受委代表可就所有決議案自行投票或放棄投票；如對特別提呈決議案無明確指示，則受委代表可就有關特別提呈決議案投票或放棄投票。
- 如屬任何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大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託之授權人親筆簽署，或如委任人為一個法團，則必須加蓋其印章或由高級人員或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件 (如有) 或經由公證人簽署證明的權書或授權文件副本，須早於上述大會或其續會舉行時間確定四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處 (「過戶分處」) 卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本公司將於二零零七年五月十八日至二零零七年五月二十二日 (包括首尾兩天) 暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零零七年五月十七日下午四時正之前交回過戶分處的上述地址。
- 呈交委任代表的文件後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於大會上投票。在此情況下，委任代表之文件被視作撤銷。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。