



Qunxing Paper Holdings Company Limited

群星紙業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3868)

二零零九年十一月三日(星期二)舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之 代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址 _____

乃 群星紙業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值 0.10 港元之普通股²
_____ 股之登記持有人，

茲委任³ _____

地址 _____

或如其未能出席，則大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席將於二零零九年十一月三日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓美景閣舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並按下列指示就召開股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)所載之決議案代表本人／吾等投票，或如無任何指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准有關收購通遼長星風力發電有限公司(「目標公司」)全部註冊資本及股東貸款之收購協議(定義見本公司日期為二零零九年十月十五日之通函(「通函」))、有關山東長星風電科技有限公司向目標公司就興建風電場(定義見通函)而供應58台850千瓦之風機、其他相關設備及若干工程服務而訂立之設備及工程服務供應合約(定義見通函)，以及收購協議以及設備及工程服務供應合約項下所有擬進行之交易，並授權本公司董事進行所有其認為所需、適當或權宜而有關收購協議、設備及工程服務供應合約及其項下進行／擬進行之交易之事項及事宜。*		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。必須填上所有聯名登記持有人的名字。
2. 請填上與代表委任表格相關而以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
3. 倘委任主席以外之任何受委代表，請刪除「大會主席」並在所提供空間填上委任之受委代表之名字及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之人士簡簽示可。
4. **重要資料：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如欲就受委代表所代表部分股份數目作出投票，請在適當欄內註明所投票之正確股份數目代替「✓」號。擁有兩票投票權或以上之股東(包括其委任代表)無需就其所有票數作出相同投票決定。倘閣下並無作出任何投票指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。此外，閣下之受委代表亦可就任何於股東特別大會上正式提出而並未載於股東特別大會通告之決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何該等人士均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之持有人方有權投票。
7. 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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。
8. 凡有權於股東特別大會上投票之股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席大會。如委任超過一名受委代表，則委任須指明所委任代表各自所代表的股份數目。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東特別大會。
9. 填妥並交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。如閣下親自出席股東特別大會並於會上投票，則閣下之代表委任表格將被視為已予以撤銷。

* 決議案全文載於股東特別大會通告內