



# EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

## 宇陽控股（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

### 代表委任表格

可供股東於二零零九年十月十四日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳3號廳舉行股東特別大會使用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

(地址為 \_\_\_\_\_)

為宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人

(附註b)，茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_

(地址為 \_\_\_\_\_)

為本人／吾等之代表(附註c)，代表本人／吾等出席本公司於二零零九年十月十四日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳3號廳舉行之股東特別大會(及其任何續會)，並於投票表決時代表本人／吾等按照下列指示投票。

請於適當方框內填上「✓」號，表明閣下於投票表決時之意向(附註d)。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	(a)確認、批准及／或追認於二零零九年九月四日就出售事項(定義見本公司於二零零九年九月二十五日刊發予其股東之通函)訂立之買賣協議；及(b)授權本公司任何一位董事(或如需加蓋公司鋼印，則本公司任何兩名董事)，簽立其全權酌情認為使協議得以執行及／或生效屬必須、可取、適當或權宜之所有有關其他文件及協議及作出所有有關行動或事宜。		

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署 \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外之任何人士作為代表，請刪去「大會主席或」等字眼，並於有關空格上填上擬委任為代表之人士的姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對上述決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如表格已簽妥及交回但就所提呈決議案並無任何明確指示，則受委代表可自行就上述決議案酌情投票或放棄投票。代表亦有權就召開大會通告所載以外但於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則出席人士中只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票。
- 本代表委任表格須由股東或其以書面正式授權之代理人簽署，如股東為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 已正式簽署之本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
- 本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，在該情況下，委任代表表格將被視為已撤回。