



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

可供股東於二零一三年十二月二十四日(星期二)上午十一時正假座中國深圳市南山區高新技術產業園北區朗山二號路齊民道3號宇陽大廈一樓會議室召開股東特別大會(「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」)股本中每股面值0.01 港元股份 _____ 股(附註b)之持有人，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/吾等出席本公司於二零一三年十二月二十四日(星期二)上午十一時正假座中國深圳市南山區高新技術產業園北區朗山二號路齊民道3號宇陽大廈1樓會議室舉行之大會(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。

除文義另有所指外，本代表委任表格所採用之詞彙與本公司日期為二零一三年十二月九日之通函所界定者具有相同涵義。

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	反對
i.	批准、確認及追認深圳市威長新能源有限公司(本公司之間接全資附屬公司)作為賣方，與深圳市宇陽投資集團有限公司、霜梅女士及廖傑先生均作為買方，於二零一三年十一月十五日訂立之有條件買賣協議(「該協議」，其註有「A」字樣副本已提呈予大會並由大會主席簽署以資識別)，其內容有關(i)出售深圳市宇陽能源有限公司之全部股權；及(ii)深圳市宇陽投資集團有限公司、霜梅女士及廖傑先生(作為賣方)與深圳市威長新能源有限公司(作為買方)於二零一二年九月二十五日訂立之買賣協議之條款之若干修訂及協議項下擬進行之交易；及		
ii.	授權本公司任何一位或多位董事作出其認為為使該協議及其項下擬進行之交易得以執行及生效屬必須、可取或權宜，或與其執行及生效相關之所有行動及事宜，以及簽立其認為為使該協議及其項下擬進行之交易得以執行及生效屬必須、可取或權宜，或與其執行及生效相關之所有文件。		

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h) 日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

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任何決議案，請在註明「贊成」之方框內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案，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所有決議案酌情投票或放棄投票，或如就某項所提呈之決議案並無明確指示，則受委代表可自行就所提呈之特定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17M樓，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。

* 僅供識別