



GRANDTOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泓鋒國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

二零零七年九月三日(星期一)上午十一時三十分舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址 _____

為泓鋒國際控股有限公司(「本公司」)之股東及本公司股本中每股面值0.01港元之股份²共 _____ 股之登記持有人, 茲委任大會主席, 或³ _____

地址 _____

為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零七年九月三日(星期一)上午十一時三十分假座香港中環干諾道中3號麗嘉酒店宴會廳樓層(B1)宴會廳II舉行之股東週年大會(及其任何續會), 以考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)召開上述大會通告所載之決議案, 並於該大會(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, 或如無提供有關指示, 則本人/吾等之代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽、考慮及採納截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(i) 重選楊家誠先生為執行董事兼董事會主席		
	(ii) 重選許浩略先生為執行董事		
	(iii) 重選Steven McManaman先生為執行董事		
	(iv) 重選葉泳倫先生為執行董事		
	(v) 重選王寶玲女士為執行董事		
	(vi) 重選Christian Lali Karembu先生為非執行董事		
	(vii) 重選周漢平先生為獨立非執行董事		
	(viii) 重選葉文琪先生為獨立非執行董事		
	(ix) 授權本公司董事會釐定董事酬金		
3.	委聘浩華會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事一般授權配發、發行及買賣本公司額外股份		
5.	授予本公司董事一般授權購回本公司股份		
6.	擴大授予董事之一般授權, 配發、發行及處理所購回之股份數目之本公司股份		
7.	批准修訂本公司之組織章程細則		

日期：二零零七年 _____ 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與代表委任表格有關而登記於閣下名下之股份數目。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。
- 倘欲委任主席以外之任何代表, 請刪除「大會主席」, 並於空欄填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正, 均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成任何決議案, 請於「贊成」欄填上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何決議案, 請於「反對」欄填上「✓」號。並未填妥任何及所有空欄則閣下之代表將有權酌情投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須經由閣下或正式獲書面授權人士簽署, 或如為公司, 則必須蓋上公司印鑑或由負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人, 則本公司只接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表投票), 而其他聯名持有人再無投票權。就此而言, 排名先後概以本公司股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其經公證人核證之副本, 須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司, 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。
- 受委代表毋須為本公司股東, 惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後, 仍可依願出席大會, 並於會上投票。