



BIRMINGHAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

伯明翰環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2309)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/birminghamint/index.htm>

二零一四年二月五日(星期三)舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址 _____

為伯明翰環球控股有限公司(「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二零一四年二月五日(星期三)下午二時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店九龍廳舉行之股東特別大會(「大會」)(及其任何延期會議)，以考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)召開大會通告(「通告」)所載之決議案，並於該大會(及其任何延期會議)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。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零一四年一月十七日之通函所界定者具有相同涵義。

| | 普通決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|----|--|-----------------|-----------------|
| 1. | 批准、確認及追認配售協議及據此擬進行之交易(包括配售及發行配售股份)。 | | |
| 2. | 批准、確認及追認第一可換股債券認購協議(經不時修訂)及據此擬進行之交易，包括但不限於發行第一可換股債券，及於行使第一可換股債券附帶之兌換權後配售及發行股份。 | | |
| 3. | 批准、確認及追認第二可換股債券認購協議(經不時修訂)及據此擬進行之交易，包括但不限於發行第二可換股債券，及於行使第二可換股債券附帶之兌換權後配售及發行股份。 | | |
| 4. | 批准、確認及追認債務更替契據及據此擬進行之交易。 | | |
| 5. | 批准、確認及追認債務資本化協議及據此擬進行之交易，並授權董事配發及發行債務兌換股份。 | | |
| 6. | 批准、確認及追認認購協議及據此擬進行之交易，包括但不限於發行債務可換股債券，及於行使債務可換股債券附帶之兌換權後配售及發行債務兌換股份。 | | |
| 7. | 批准透過增設額外40,000,000,000股新股份，將本公司之法定股本由100,000,000港元增加至500,000,000港元，並授權本公司任何董事按彼認為對使增加法定股本生效而言屬必要、合宜或適宜者，作出一切有關行為及事情，以及簽署及簽立一切有關文件、文據及協議。 | | |

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 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。並未填妥任何或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較先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任何授權書(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(或其任何延期會議)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。
- 閣下填妥及送達本代表委任表格後，仍可依願出席大會，並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格應視作已撤銷論。