



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的 _____ 股
股份的登記持有人^(附註2)，茲委任^(附註3) _____
地址為 _____
或如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司定於二零一一年十二月二十八日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場50樓5005-6室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並於股東特別大會或其任何續會上代表本人／吾等行事及按照下列指示就有關決議案投票，或如無作出任何指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
謹此(i)確認、追認及批准本公司與Shinning Jade Limited就本公司按代價17,000,000港元向Shinning Jade Limited出售Dragon Gain Resources Limited全部已發行股本所訂立日期為二零一一年十一月十七日的買賣協議(「買賣協議」)及據此擬進行的交易；(ii)批准本公司、Shinning Jade Limited、Dragon Gain Resources Limited、三丸電氣(蕪湖)有限公司、東傑電氣(中國)有限公司、東傑電氣(上海)有限公司、三丸(集團)有限公司與三丸(香港)有限公司將就抵銷、轉讓、更替及豁免其中所述各訂約方之間的多筆債項訂立的轉讓及豁免契據(「轉讓及豁免契據」)及據此擬進行的交易；及(iii)授權本公司董事進行彼等可能認為就使根據買賣協議及轉讓及豁免契據擬進行的任何或所有交易生效而言屬可取或權宜的一切事情，並簽立一切該等文件。		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5及6)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址(按股東名冊所示)。
- 請填上以閣下名義登記的所有本公司股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請填上屬意代表的姓名及地址。如無填上代表姓名，則股東特別大會主席將作為閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在註明「反對」的方格內填上「√」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦可就召開股東特別大會的通告並未提及而正式提呈股東特別大會的任何決議案酌情投票。倘進行投票表決，而閣下欲對決議案就閣下部分股份投票贊成及部分股份投票反對，請在有關方格內填上股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的受權人簽署。如屬公司，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑒或經由公司負責人、受權人或獲授權的其他人士親筆簽署。簽署人須在本代表委任表格的任何更改處簽署為證。
- 倘為本公司股本中任何股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席股東特別大會，則在收到名列最先的持有人(不論親身或委派代表)的投票後，將不會再接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名次序將會按照本公司股東名冊內所示有關聯名登記的次序釐定。
- 委任代表的文據及(如本公司董事會有此要求)簽署文據的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或名列文據的人士擬於其上投票的續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港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17樓1712-16號室，方為有效。
- 代表毋須為本公司股東。
- 交回委任代表的文據後，閣下仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤回。