



Unity Investments Holdings Limited

合一投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 913)

於二零零七年十二月五日星期三舉行之股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
寓 _____，
為合一投資控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元的股份 _____ 股的登記持有人²，
茲委任³股東特別大會主席或 _____，
寓 _____，
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零七年十二月五日星期三上午九時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行的本公司股東特別大會（及其任何續會），以考慮並酌情通過上述大會通告所載的普通決議案，並於大會（或其任何續會）代表本人／吾等以本人／吾等的名義就該等決議案按下列指示投票表決。

	贊成 ⁴	反對 ⁴
第一項普通決議案		
第二項普通決議案		
第三項普通決議案		
第四項普通決議案		

簽署⁵: _____

日期: _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上與委任代表有關以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。每名股東可委派一名或多名委任代表代表其出席大會及投票。本代表委任表格的**每項更改**，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請於「贊成」一欄加上「✓」。閣下如欲投票反對決議案，請於「反對」一欄加上「✓」。如未有在任何空欄上加上「✓」，則閣下的受委代表可酌情就決議案投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情就任何並無載於大會通告而在上述大會上正式提呈的決議案投票。
- 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，如委任人為法團，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權代表親筆簽署。
- 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均可委派他人作為受委代表，代其出席大會並於會上投票。以投票方式表決時，股東可親身或由受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可同時委任超過一名代表出席同一大會。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於名列有關表格的人士擬投票之大會或其任何續會或以投票方式進行的表決（視何者適用而定）指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記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，否則代表委任表格將視為無效。
- 如屬任何股份聯名登記持有人，任何一名人士可就所持股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於股份登記冊排名首位的持有人方可親身或委派代表就所持股份投票。