



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)

於二零零八年一月三十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 _____，
寓 _____，
為合一投資控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股之登記持有人²，
茲委任³股東特別大會主席或 _____，
寓 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零八年一月三十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樓舉行之本公司股東特別大會（及其任何續會），以考慮及酌情通過召開該大會之該通告所載之特別決議案及普通決議案，並於大會（及其任何續會）上代表本人／吾等以本人／吾等名義就決議案按下列指示投票表決。

	贊成 ⁴	反對 ⁴
第一項特別決議案		
第二項普通決議案		

簽署⁵: _____

日期: _____

附註:

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上與本代表委任表格有關之**閣下**名義登記之股份數量。倘未有填上股份數目，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。
3. 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 **閣下**擬委派代表之姓名及地址。股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。**本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **重要提示**:倘 **閣下**擬投票贊成決議案，請於「贊成」一欄加上「✓」。倘 **閣下**擬投票反對決議案，請於「反對」一欄加上「✓」。如未有填上任何空欄，則 **閣下**之受委代表可酌情就決議案投票或放棄投票。**閣下**之受委代表亦有權酌情就任何大會通告所載以外而於會上正式提呈之決議案投票或放棄投票。
5. 代表委任表格須由委任人親筆或由其正式書面授權之代表簽署，倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司高級職員其正式授權之代表簽署。
6. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。於投票表決時可由股東本人或其代表代其進行投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任一名或以上受委代表共同出席該大會。
7. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於該委任表格所委任人士擬投票之大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之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，方為有效。
8. 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名持有人可親身或委派代表就有關股份在會上投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則排名首位之持有人親身或委派代表方有權投票。