



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)

股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等^{附註1} _____,
地址為 _____,
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
普通股登記持有人^{附註2}, 茲委任^{附註3}股東特別大會主席或 _____,
地址為 _____,
為本人/吾等代表, 代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零八年七月二十五日星期五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上述大會之通
告所載決議案, 並於大會(或其任何續會)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, 或
(如無指示)自行酌情投票表決。

	贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}
第一項特別決議案		
第二項特別決議案		

簽名^{附註5}: _____

日期: _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關之**閣下**名義登記之股份數目。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**名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表, 請刪除「股東特別大會主席或」字樣, 並在空欄內填上**閣下**擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之**每項更改**, 均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:**倘**閣下**擬投票贊成決議案, 請於「贊成」欄填上「✓」。倘**閣下**擬投票反對決議案, 請於「反對」欄填上「✓」。如未填上任何空欄, 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未載於大會通告而於會上正式提呈之決議案投票或放棄投票。
- 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之代表親筆簽署, 倘委任人為公司, 則須加蓋公司印鑑或由公司高級職員、代理人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 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(必須為個人)代其出席大會及於會上投票, 該受委代表在大會上與股東享有同等權利可於大會上發言。股東可親自或委派受委代表投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有), 或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本, 須不遲於名列該文件人士擬投票的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)。填妥及交回代表委任表格後, 股東仍可親自出席大會並於會上投票。在此情況下, 代表委任表格將視作撤回。
- 如屬任何股份聯名持有人, 則任何一名持有人均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, 則只有在股東名冊就有關聯名股權排名首位或較前位置(視乎情況而定)之聯名持有人方有權就有關聯名股權投票。就此而言, 先後次序根據股東名冊內有關聯名股東之排名次序而定。