



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)

謹訂於二零零九年五月二十七日(星期三)舉行之股東週年大會(或其任何續會) 適用之代表委任表格

本人/吾等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港元之股份 _____

股之登記持有人²，茲委任³本公司股東週年大會主席，或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零零九年五月二十七日(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週年大會(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之決議案(無論有否修訂)，並於該大會上(或其他任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就上述決議案按下列指示投票。

		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事會及核數師報告。		
2.	重選蔡家穎女士為執行董事。		
3.	重選DAVIS Angela Hendricks女士為執行董事。		
4.	重選曾永祺先生為獨立非執行董事。		
5.	重選魏偉健先生為獨立非執行董事。		
6.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
7.	續聘馬賽會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
8.	批准及授予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權(作為第8項普通決議案)。		
9.	批准及授予本公司董事購回本公司股份之一般授權(作為第9項普通決議案)。		
10.	批准及授予本公司董事擴大第8項普通決議案授出之一般授權，方法為加上根據第9項普通決議案由本公司所購回之股份(作為獨立之第10項普通決議案)。		
11.	更新本公司購股權計劃項下之10%計劃授權上限(作為第11項普通決議案)。		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與代表委任表格有關並以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。
- 倘擬委派主席以外人士為代表，請將「本公司股東週年大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。任何股東均可委任一名或以上受委代表代其出席並於會上投票。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」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投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權酌情就召開大會之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。
- 代表委任表格須由閣下或閣下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、獲正式授權之代表或其他人士簽署。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東均可委派他人(必須為個人)作為受委代表，代其出席及投票。投票表決時可由個人或受委代表投票。受委代表毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名受委代表出席同一次大會。
- 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，須於文件指定人士欲投票之大會或任何續會或投票(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司於香港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，倘未能如期送達，則代表委任表格將告失效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席有關大會或任何續會或投票，並在會上投票，於此情況下，代表委任表格將視作已撤銷。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可於大會上就該股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則上述出席大會人士中代表股份為多或(視乎情況而定)排名較先之聯名持有人方有權就有關聯名股權投票，就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內有關聯名股權之排名次序而定。