



# 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)

## 謹訂於二零一二年六月二十日(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<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為合一投資控股有限公司(Unity Investments Holdings Limited) (「本公司」) 股本中每股面值港幣0.01元之普通股份  
股之登記持有人<sup>2</sup>，茲委任<sup>3</sup>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／吾等出席謹訂於二零一二年六月二十日(星期三)下午四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。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零一一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二零一一年十二月三十一日止年度之董事會及核數師報告。		
2.	重選DAVIS Angela Hendricks女士為本公司執行董事。		
3.	重選叢鋼飛先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	重選魏偉健先生為本公司獨立非執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
6.	續聘瑪澤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。		
7.	授權本公司董事行使本公司一切權力，以配發、發行及處理最多為本公司於本決議案獲通過當日已發行股本20%之本公司新股份。		
8.	授權本公司董事行使本公司一切權力，以購回最多為本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%之股份或可認購本公司股本中該等股份數目之其他權利。		
9.	擴大上述第7項決議案所述之一般授權，以向本公司董事授出一般授權，以發行相等於根據上述第8項決議案所述之購回授權購回之股份之其他股份，最多為本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之10%。		
10.	授權本公司董事會根據現有購股權計劃授出購股權，惟所有購股權獲悉數行使時可發行之本公司股份不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之10%。		

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

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。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。
- 代表委任表格須由委任人或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、獲正式授權之代表或其他人士簽署。
- 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一人(必須為個人)作為其受委代表，代其出席大會及於會上投票，而就獲委任之受委代表於大會上將擁有與股東相同之發言權。股東可親自或委派受委代表投票表決。受委代表無須為本公司股東。股東均可委任任何人數之受委代表代其出席任何股東大會。
- 委任代表之文據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(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。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(視乎情況而定)，並可於表決時在會上投票，於此情況下，委任代表之文據將視作已撤銷。
- 倘屬任何股份之登記聯名持有人，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較多或(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，排名先後乃按股東名冊內有關聯名股權之聯名持有人排名次序而定。