



# KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 卡森國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

### 二零零八年股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_

為卡森國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00015美元之股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_股<sup>2</sup>之登記持有人，茲委任股東週年大會(「大會」)主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零八年五月二十九日上午九時三十分假座中國浙江省海寧市錢江西路259號舉行之大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載列之決議案，並在該大會上以本人／吾等名義按以下指示就各項決議案代表本人／吾等投票，倘無作出指示，則本人／吾等之委任代表可酌情投票及就正式提呈該大會之任何其他決議案投票。

	決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2.	重選祝建其先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
3.	重選周小松先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
4.	重選周凡先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
5.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
6.	如股東週年大會通告第6項普通決議案所載，授予董事無條件授權以配發、發行及處置股份，以及提出、訂立將會或可能要求配發或發行股份之建議或協議或授出購股權。 <sup>5</sup>		
7.	如股東週年大會通告第7項普通決議案所載，授予董事無條件授權以購回本公司本身之股份。 <sup>5</sup>		
8.	藉加上根據第6項決議案獲授之一般授權所購回之股份，擴大根據第7項決議案獲授之一般授權。		

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日 股東簽署<sup>7</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之每股面值0.00015美元股份之數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於 閣下名下之所有本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「股東週年大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。
- 重要提示：** 閣下如擬投票贊成任何一項決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如擬投票反對任何一項決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有作任何指示，則受委代表有權自行酌情投票。至於大會通告所述者以外而正式提呈大會之其他決議案，受委代表亦有權自行酌情投票。
- 本表格所述之決議案僅為概要，決議案之全文載於股東週年大會通告內。
- 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之人士簽署或(如為公司)必須加蓋公司印鑑或由公司之行政人員或委託人或其他經正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士可於大會上就該等股份投票(不論親身或委任代表)，猶如彼為唯一獲授權人士，惟倘超過一位聯名登記持有人出席大會(親自或委任代表)，則僅就該等股份於股東登記冊內名列首位之人士方有權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表 閣下。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後，屆時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論。
- 本代表委任表格內所作出之任何修改必須由簽署人士簡簽示可。