



KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉匯投資控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

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 _____

為本公司每股面值0.01港元之股份共 _____ 股之登記持有人²，

茲委任³ _____

地址為 _____

或(如未克出席)大會主席為本人/吾等之代表，為本人/吾等及代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一一年六月三日(星期五)下午三時三十分假座香港德輔道西308號香港華美達酒店3樓茉莉廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會之通告所載決議案，並於大會(或其任何續會)以本人/吾等名義代表本人/吾等就所述決議案按下列指示投票。如無作出指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票表決。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事報告與本公司核數師報告。		
2.	(a) 重選葉棣謙先生為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選羅耀生先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事配發、發行及買賣本公司股份之一般授權。		
5.	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。		
6.	擴大根據第4項決議案授予董事之授權至包括本公司購回股份之面值。		
7.	更新購股權計劃(定義見本公司日期為二零一一年五月三日之通函)之計劃授權限額。		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下每股面值0.01港元之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請填上欲委派之受委代表之姓名及地址。如並無填上姓名，則大會主席將為閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下，本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案請於「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無作出任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權正式提呈大會以修改大會通告所載之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或其他正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名股份持有人，則任何一名有關聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名有關聯名持有人出席股東週年大會，則排名首位之人士(無論親身或委派代表)作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，排名先後將以股東名冊中有關聯名持股之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同(如董事會要求)經簽署之授權書或其他授權書或授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須最遲在股東週年大會舉行前48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記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17M樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視為已撤銷。