



China AU Group Holdings Limited 中國金豐集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8176)

代表委任表格 適用於二零一二年五月八日舉行之股東特別大會 (或其任何續會)

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____

為中國金豐集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份(附註2) _____ 股
之註冊持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一二年五月八日(星期二)上午十一時正假座香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓舉行的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)以便按指示代本人／吾等就日期為二零一二年四月十日召開大會之通告(「通告」)所載之決議案投票。如無該等指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票：

	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	誠如通告所載，批准罷免成海先生之本公司董事職務。		
2.	誠如通告所載，批准採納本公司之新組織章程大綱。		
3.	誠如通告所載，批准採納本公司之新組織章程細則。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表，請將印上之「大會主席或」一詞刪去，並於空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格上之每項更改須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權的授權人簽署。或如為法團股東，必須蓋上公司印鑑或經由公司行政人員或正式授權人簽署。
- 如為聯名股份登記持有人，任何一位持有人均可在任何大會上就有關股份投票(無論親身或委任代表)猶如僅其方有權投票無異。如超過一位聯名持有人出席任何大會(無論親身或委任代表)，則在股東名冊上就有關股份排名首位並出席大會之持有人方有權投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)，或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代閣下出席大會(或其任何續會)。
- 閣下填妥並交回此表格仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並投票。
- 上述決議案全文載於通告內。