



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 於二零一二年七月二十七日舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用

本人/吾等^(附註a) _____

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0.1港元之普通股^(附註b) _____股
之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席，或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表^(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零一二年七月二十七日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍觀塘道
398號嘉域大廈9樓B室舉行之大會或其任何續會，並按以下指示代表本人/吾等投票：

請在以下適當空格內加入「✓」號，以表示 閣下之投票意向。

	普通決議案	贊成 ^(附註d)	反對 ^(附註d)
1.	省覽截至二零一一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師報告書		
2.	2.1 各為獨立決議案，重選以下本公司董事		
	2.1.1 于樹權先生		
	2.1.2 王小飛先生		
	2.1.3 王尚忠先生		
	2.1.4 杜鵑紅先生		
	2.1.5 譚比利先生		
	2.1.6 朱健宏先生		
	2.1.7 季鶴群先生		
	2.2 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之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金		

日期： _____

簽署： ^(附註e、f、g及h) _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均應填上。
- 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本中股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外之若干人士為 閣下之代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席，或」之字樣刪去，並於空欄內填上獲委任為 閣下之代表之姓名及地址。
- 請在有關空格內加上「✓」號，以表示 閣下之投票意向。倘本代表委任表格在交回時已妥為簽署但並無對提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將自行酌情就提呈之決議案投票或棄權。受委代表亦有權酌情於大會上提呈之任何決議案修訂投票或棄權。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，本代表委任表格可由任何聯名登記持有人簽署，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則於本公司股東名冊中就該相關聯名登記股份排名首位之聯名登記持有人之一方有權就此投票，而其他聯名登記持有人之投票一概無效。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權之授權人簽署，或倘股東為法團，則必須蓋上公司印鑑或經由公司行政人員或如此獲授權之授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之經核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之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。
- 本表格上之每項更改，均應由簽署表格之人士簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

* 僅供識別