



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6838)

將於二零一二年七月二十五日下午二時三十分舉行的
股東特別大會的代表委任表格

與本代表委任表格有
關的股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

為盈利時控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)登記持有人，茲委任大會主席(附註3)
或(如其未克出席)

地址為

作為本人/吾等的受委代表出席本公司謹訂於二零一二年七月二十五日下午二時三十分假座香港干諾道中
148號粵海投資大廈18樓舉行的股東特別大會(「大會」)及任何續會並於會上代本人/吾等行事，藉以考慮並
酌情通過大會通告(「該通告」)所載決議案，及按照下列指示(附註4)代表本人/吾等並以本人/吾等的名義對
有關決議案投票，或如無有關指示，則由本人/吾等的受委代表酌情自行投票。除文義另有所指外，該通告
所界定詞彙與本代表委任表格所用者具相同涵義。

普通決議案(附註10)	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
批准、確認及認可總協議及其項下擬進行的交易			

日期：二零一二年_____月_____日 簽署(附註5)

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請以正楷填上姓名及地址。
- 如擬委任大會主席以外任何人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名受委代表代其出席大會及投票。本表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。如並無於填寫閣下的受委代表名字的空欄內填上任何姓名，則大會主席將擔任閣下的受委代表。
- 重要提示：**如閣下擬就決議案投贊成票，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號；如閣下擬就決議案投反對票，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號；如閣下擬投棄權票，請在適當的「棄權」欄內填上「✓」號。然而，放棄投票的股份數目，將不被計入所需大多數票數的計算中。如未有填妥任何或全部投票欄，則閣下的受委代表有權自行酌情投票或投棄權票。閣下的受委代表亦有權對並無載於召開大會通告但於大會上適當提出的任何決議案投票或投棄權票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如為公司，則須加蓋公司印章或由行政人員或正式授權人士或其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票人士。然而，如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅接納排名股東名冊首位的人士的投票(不論親身或委派代表)，概不接納其他聯名持有人的投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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，但必須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。在此情況下，委任受委代表的文據將被視為撤銷論。
- 有關該決議案的全文，請參閱日期為二零一二年七月九日的通告。