



China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

與本代表委任表格有關的股份數目^(註1)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等^(註2) _____，
地址為 _____，
乃中國動向(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股(「股份」) _____股
的登記持有人，茲委任股東特別大會主席，或^(註3) _____
地址為 _____
為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席於二零零九年九月二十五日(星期五)上午十時正假
座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿A舉行的本公司股東特別大會(「股東特
別大會」)及其任何續會，並按以下指示就股東特別大會通告所列的普通決議案投票。如未有填妥下
列空格，則本人／吾等的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。

普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1. 批准及追認執行合作協議(定義見本公司日期為二零零九年九月七日的通函)。		
2. 批准新框架協議(定義見本公司日期為二零零九年九月七日的通函)。		
3. 批准全年上限(定義見本公司日期為二零零九年九月七日的通函)。		

簽署^(註5)： _____

日期： _____

註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未填上上述股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的姓名／名稱均須填上。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「股東特別大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表出席股東特別大會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東以代表 閣下。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請於各項決議案側註有「贊成」字樣的空格內填上「√」號， 閣下如欲投票反對任何決議案，請於各項決議案側註有「反對」字樣的空格內填上「√」號。如並未就每個項目填妥任何或全部空格，則 閣下的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人士簽署。
- 若為任何股份的聯名持有人，則排名首位的持有人或其委任代表投票後，其他聯名持有人概無投票權。排名先後乃按照本公司股東名冊內的順序而定。
- 本代表委任表格，連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快於任何情況下於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前，送達本公司的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至1807室)方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- 本代表委任表格的任何修改，必須由簽署人簡簽示可。