



世紀陽光

CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

世紀陽光集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

適用於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為_____

為世紀陽光集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元之股份(「股份」)_____股之登記持有人(附註2)，

茲委任股東週年大會主席或(附註3)_____

地址為_____

作為本人/吾等之代表(附註4)出席訂於二零零九年五月十五日下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場1座5樓太古廣場會議中心Vinson室舉行之本公司股東週年大會(和其任何續會)，以考慮並酌情通過載於召開大會之通告內之決議案，並於此大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義，就該等決議按下列指示進行投票，如無明確表示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.003港元。		
3.	(a) 推選鄧英傑先生為執行董事；		
	(b) (i) 重選鄺炳文先生為獨立非執行董事；		
	(ii) 重選朱偉華先生為獨立非執行董事；及		
	(iii) 重選廖開強先生為獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	重新聘任核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。		
5.	授予董事配發及發行股份之無條件一般性授權。		
6.	授予董事購回股份之無條件一般性授權。		
7.	擴大授予董事發行股份之一般性授權至包括購回股份之面值。		
8.	批准本公司組織章程大綱及細則之修訂。		

日期：二零零九年_____月_____日

股東簽署(附註7及8)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名登記股東之姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為閣下名下所有股份之代表委任表格論。
- 請在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如並無填寫任何姓名，則股東週年大會主席將出任閣下之代表。
- 受委代表毋需一定為股東週年大會主席。閣下有權自行選擇及委任代表，如閣下欲委任股東週年大會主席以外之人士為閣下之受委代表，請刪除「股東週年大會主席或」之字樣，並在適當之空欄內填上擬委任作為閣下代表之人士之名稱及地址。
- 本表格僅概述該等決議。該等決議之全文請參考於二零零九年四月九日刊發之股東週年大會通告。
- 注意：倘閣下擬投票贊成該等決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對該等決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。倘未有在該等方框內作出適當記號，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。對在股東週年大會上正式提出而非載於股東週年大會通告內之任何決議案，閣下代表亦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獲閣下書面授權之人士簽署；倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑑，或經由任何公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名股東，任何一名聯名股東均可於股東週年大會上親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘有一名以上聯名股東親身或委派代表出席股東週年大會，則僅為上述出席大會且就有關股份於股東登記冊內名列首位之人士方有權就此投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格，連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權文件副本最遲須於指定召開股東週年大會或任何續會之時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。
- 代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。