



世紀陽光

CENTURY SUNSHINE ECOLOGICAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

世紀陽光生態科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8276)

適用於二零零五年四月二十九日舉行之股東週年大會(或其任何續會)之
代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為世紀陽光生態科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股之登記持有人(附註2)，

茲委任(附註3) 股東週年大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之代表出席訂於二零零五年四月二十九日下午三時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓維多利亞廳舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，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	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准及省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表及本公司董事會(「董事會」)報告及本公司之核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.03港元。		
3.	(a) (i) 重選黃美玉女士為非執行董事；		
	(ii) 重選鄒勵女士為非執行董事；及		
	(iii) 重選沈毅民先生為獨立非執行董事；及		
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	聘任核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。		
5.	(a) 授予董事無條件一般授權配發及發行股份(附註5)；		
	(b) 授予董事無條件一般授權購回股份(附註5)；		
	(c) 擴大授予董事發行股份之一般授權至包括購回股份之面值(附註5)；及		
	(d) 批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%限額(附註5)。		

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註6及7)： _____

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 閣下名下股份數目。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。代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。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。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成該等決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對該等決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。倘未有在該等方格內作出適當記號，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。
- 該等決議案之全文載於日期為二零零五年三月三十日之股東週年大會通告內。
- 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(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可出席大會，並在會上投票。