



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

適用於二零零八年十月二十日下午二時三十分舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等(附註一) _____

地址為 _____

為恒安國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註二) _____ 股之登記

持有人，茲委任(附註三)股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零八年十月二十日(星期一)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場JW萬豪酒店三樓宴會廳六舉行之股東特別大會(或其任何續會)，代表本人／吾等以本人／吾等名義依照下列指示就股東特別大會通告所載之決議案投票，倘並無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情自行投票。

普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
批准根據協議進行收購		

簽署(附註五)： _____ 日期： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填報所有聯名股份登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將視作與登記於閣下名下之所有本公司股本中之股份有關。
- 如擬委任股東特別大會主席以外之人士為代表，請刪去表格內「股東特別大會主席或」之字樣，並在空欄內填上欲委任之代表之姓名及地址，本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，閣下之代表有權酌情自行投票。閣下之代表亦有權就股東特別大會通告所載者以外而循正式途徑提呈股東特別大會之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署；如持有人為公司，則代表委任表格須另行蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前一併交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 如為聯名股份登記持有人，任何一名持有人均可在股東特別大會上就有關股份投票(無論親自或委派代表)；猶如僅其方有權投票無異。如超過一名聯名持有人出席股東特別大會(無論親身或委派代表)，則在本公司股東名冊上就有關股份排名首位並出席股東特別大會之持有人方有權投票。
- 任何有權出席股東特別大會及可投票的股東可委任一名或多於一名的代表(代表必須為個人)，代表其出席大會及代為行使投票權。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別