



YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED

裕興科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

代表委任表格

謹訂於二零零八年十一月三日星期一上午十一時假座香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場第三座18樓1809室舉行的股東特別大會的股東適用代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為裕興科技控股有限公司（「本公司」）每股面值0.025港元股份共² _____ 股的持有人，茲委任大會主席或³ _____

地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司於二零零八年十一月三日星期一上午十一時假座香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場第三座18樓1809室舉行的股東特別大會及其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等投票。

請在適當的欄內填上「✓」號，以表示 閣下在投票表決時的投票意願。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准委任馬賽會計師事務所有限公司為本公司之核數師以填補因陳葉馮會計師事務所有限公司辭任後之空缺，任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止，並授權本公司董事釐定其酬金。		
特別決議案		
批准修改本公司之公司細則第154(1)、156及157條。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶ _____

附註：

- 1 請用正楷填上全名及地址。
- 2 請填上 閣下名下的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 3 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」刪去，並在空欄內填上 閣下所委派代表的姓名及地址。
- 4 **重要提示：若 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；若 閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。若無填寫該等欄目，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權對大會通告所述以外但於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。**
- 5 倘任何股份由聯名持有人持有，則該等聯名持有任何一人可就該股份親身或委派代表投票，猶如其為股份之唯一擁有人，惟倘多於一名聯名持有人親身出席大會，則親身或委派代表投票而名列首位之聯名持有人所投之票將被接納，而其他聯名持有人所持之票將不獲接納。就此而言，排名先後將以聯名持有人於股東名冊之排名次序釐定。
- 6 本代表委任表格須由股東或股東的正式書面授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章、或由公司負責人或其正式書面授權人簽署。
- 7 代表委任表格連同經簽署的授權（如公司董事會要求）或其他授權文件（如有）或簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記香港分處的辦事處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓），方為有效。
- 8 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別