



# 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

謹訂於二零零九年五月二十二日星期五上午十時三十分假座香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場第3座1809室舉行的股東週年大會(「大會」)的股東適用代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ 股(附註b)

的持有人，茲委任大會主席(附註c)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

代表本人／吾等出席本公司於二零零九年五月二十二日星期五上午十時三十分假座香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場第3座1809室舉行的股東週年大會及其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等投票。

請在適當的空欄內劃上記號，以表示 閣下在投票表決時的投票意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及核數師的報告。		
2.	(a) 重選吳家駿先生為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選鍾朋榮先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 重選沈燕女士為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事釐定董事酬金。		
3.	重續委聘本公司核數師並授權董事釐定其酬金。		
4.	一般授權董事配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。		
5.	一般授權董事購回不超過本公司已發行股本10%之股份。		
6.	擴大授予董事之一般授權以配發及發行相等於本公司購回股份面值總額之本公司額外股份。		

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 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。
- 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。
- 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。
- 倘任何股份由聯名持有人持有，則該等聯名持有人之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。
- 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。
- 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，必須於股東週年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。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別