



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等為裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）的登記持有人，茲委任下列代表（附註1），若其未克出席，則委任大會主席（附註1）代表本人／吾等出席本公司將於二零一五年五月十五日星期五上午十一時假座香港九龍九龍灣宏照道33號國際交易中心21樓2107-08室舉行之股東週年大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人之名義依照下列指示之各項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

| | | |
|-----------------------------------|---------|--|
| 登記持有人（請以英文正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。） | | |
| 登記姓名 | | |
| 登記地址 | | |
| 股票號碼（附註7） | 簽署（附註3） | |
| 日期 | | |

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| 代表（附註1）（請以英文正楷填寫。） | | |
| 姓名 | 股份數目（附註2） | |
| 地址 | | |

| | 普通決議案 | 贊成（附註4） | 反對（附註4） |
|----|---|---------|---------|
| 1. | 省覽、考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）及核數師的報告。 | | |
| 2. | 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司股本每股面值0.025港元的普通股股份（「每股」）之末期股息0.05港元。 | | |
| 3. | (a) 重選退任董事陳福榮先生為本公司執行董事； | | |
| | (b) 重選退任董事王安中先生為本公司執行董事； | | |
| | (c) 重選退任董事鍾朋榮先生為本公司獨立非執行董事； | | |
| | (d) 重選、批准及確認於本公司任職超過九年的退任董事沈燕女士（獨立非執行董事）為獨立非執行董事； | | |
| | (e) 授權董事釐定其截至二零一五年十二月三十一日止年度酬金。 | | |
| 4. | 重續委聘本公司核數師並授權董事釐定其酬金。 | | |
| 5. | 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。 | | |
| 6. | 一般授權董事購回不超過本公司已發行股本10%之股份。 | | |
| 7. | 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。 | | |

附註：

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本公司股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下出席大會（或其任何續會）。
- 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與其上所示所有以持有人名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，須不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時送達本公司的證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席大會並於大會上投票的權利。
- 如可以，請提供一股票號碼以方便處理。
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。

* 僅供識別