

新澤控股有限公司 New Heritage Holdings Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號: 95)

於二零零九年六月九日星期二上午十時三十分舉行之 股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等^(註一) _____

地址為 _____

為新澤控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份^(註二) _____ 股

之登記持有人,茲委任^(註三)大會主席,或如其未能出席,則委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司訂於二零零九年六月九日星期二上午十時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳二號舉行之股東週年大會(及其任何續會),依照下列所載指示投票表決下列決議案^(註四):

	普通決議案	贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核賬目及董事會報告書與核數師報告書。		
2.	(A) (i) 重選陶家祈先生為董事。		
	(ii) 重選江森森先生為董事。		
	(iii) 重選嚴振亮先生為董事。		
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 無條件授予董事配發股份之權力。		
	(B) 無條件授予董事購回本公司本身股份之權力。		
	(C) 擴大授予董事發行股份之權力。		
5.	批准根據本公司之購股權計劃更新計劃授權限額。		
	特別決議案		
6.	修訂本公司之組織章程細則。		
7.	採納本公司之經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。		

日期: 二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署: ^(註五) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格上之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 請於每項決議案側之空欄內填上「✓」號,以指示受委代表於表決時如何代表 閣下投票。倘若本表格經簽署後交回,但無任何指示,受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或投棄權票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間公司,則須蓋上公司印鑑,或經由獲授權之公司負責人或授權人或獲授權之其他人士簽署有關代表委任表格。
- 凡任何股份屬聯名持有人,則任何一名聯名持有人可有權(就有關股份猶如彼單獨持有一樣)親身或委派代表出席大會,但如若超過一名聯名持有人出席大會,則排名於首之聯名持有人親身或委任代表投票後,其他聯名持有人之投票將屬無效,就此而言,排名先後乃依照股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
- 本代表委任表格與經簽署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其他授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,送達本公司於香港之主要營業地點,地址為香港灣仔告士打道77-79號富通大廈23樓2301室,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可親身出席大會及其任何續會並於會上投票,而在這情況下,此代表委任表格將被視為已撤銷論。