



YARDWAY GROUP LIMITED

啟帆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

於二零一零年三月一日(星期一)舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為啟帆集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份共 _____ 股^(附註2)

之登記持有人，茲委任^(附註3) _____

地址為 _____，

或如其未克出席，委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一零年三月一日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行之股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，並就召開大會通告載列之決議案按下列欄內所示代表本人／吾等投票。倘並無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情投票^(附註4)：

請於適當空欄內填上「√」號，指示閣下之投票意向。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意批准拆細股份(定義見下文本決議案第(a)段)及因根據本公司於二零零二年三月二十八日採納之購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使而可能須發行之任何新拆細股份上市及買賣後： (a)於緊隨通過本決議案後之營業日(並非星期六)上午九時三十分(香港時間)起，將本公司股本中每股面值0.05港元之每股已發行及未發行普通股拆細為兩股每股面值0.025港元之普通股(「拆細股份」)；及(b)一般授權本公司董事進行彼等認為就上文第(a)段所述之股份拆細而言屬必要或適宜之一切行動及事宜。		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____^(附註5)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。倘未有填上股份數目，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。
- 請在空欄內填上擬委派受委代表之姓名及地址。凡股東持有兩股或以上股份，可委派超過一名受委代表代其出席大會及於會上投票，惟倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表獲委任以代表之股份數目。倘並無填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代表可酌情投票。閣下之受委代表亦有權酌情就召開大會通告所載以外而於大會正式提呈之決議案投票。
- 以投票方式表決時，每名親身出席(或如股東為一間公司，則其正式授權代表)或委派受委代表出席之股東，每持有一股繳足股份可擁有一票投票權。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由主管人員或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 如為聯名持有人，倘在股東名冊上就該等股份排名首位之聯名持有人親身或委派代表投票，其投票將被認可，而其他聯名持有人之投票均屬無效，而就此而言，先後次序乃根據股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視作撤銷論。