



CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED

中國七星購物有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

股東特別大會代表委任表格

供中國七星購物有限公司(「本公司」)股東於二零一二年一月二十日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1-2號宴會廳召開之股東特別大會(「大會」)使用之代表委任表格。

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元股份(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

代表本人／吾等(附註3)出席謹定於二零一二年一月二十日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1-2號宴會廳舉行之大會(及其任何續會)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)召開大會之通告所載之決議案，並按照以下指示以本人／吾等之名義，代表本人／吾等於大會(及其任何續會)就所述決議案投票。

請按閣下之意向在適當空格內填上「✓」號以指示閣下之代表如何代表閣下投票(附註4)。倘若本表格交回時附有正式簽署但無明確之投票指示，則代表將有權自行酌情投票。

	特別決議案*	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准股本削減及股份合併。		
2.	以大會通告所建議之方式修訂本公司組織章程細則之條款。		
3.	批准及採納本公司新章程細則，當中彙集大會通告所述全部建議作出之修訂及根據本公司股東於以往股東大會通過之決議案作出之舊有修訂。		

* 決議案全文載於向股東寄發的通函內的大會通告內。

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註5、6、7及8)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本委任表格相關及以閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字眼並在空位填上擬委任為代表之人士之姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如交回之表格獲正式簽署但未有就任何所提呈決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票贊成或反對或棄權；或如未有就某一決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就該決議案投票贊成或反對或棄權。受委代表亦可就未有載於大會召開通告但於大會上正式提出之決議案酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則本代表委任表格可由任何聯名登記持有人簽署，惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有就聯名持股於股東登記冊內排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- 本代表委任表格必須由股東或獲其以書面正式授權之人士簽署，或倘股東為一法團，則代表委任表格須加蓋該法團之公司印鑑或經由獲正式授權之主管、代理人或其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽。
- 填妥及送交本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。