

RAINBOW BROTHERS HOLDINGS LIMITED

十友控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為十友控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之股份 _____ 股
之登記股東^(附註2)，茲委任^(附註3)大會主席或 _____，
地址為 _____

擔任本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一二年三月六日(星期二)上午十時正假香港銅鑼灣告士打道255至257號信和廣場7樓1室舉行之股東特別大會或其任何續會，並按如下指示就下列決議案投票；如未有任何指示，則本人／吾等之受委代表自行酌情投票。

特別決議案		贊成 ^(附錄4)	反對 ^(附錄4)
1.	批准更改公司名稱為「Harmonic Strait Financial Holdings Limited和協海峽金融集團有限公司」。		
2.	批准修訂本公司組織章程大綱及細則。		
3.	待通過第2項特別決議案後，採納本公司新組織章程大綱及細則。		

簽署： _____

日期： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填寫閣下名下之股份數目。如未有填寫數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下所有本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在適當空欄上填寫擬委任受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改須經由簽署人簡簽示可。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」之空格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」之空格內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦將有權就召開大會通告所述以外正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須經由股東或其正式書面授權代理人簽署；如股東為公司，則須加蓋公司印章或經由公司負責人或代理人或其他授權人士簽署。
- 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)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司(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。
- 如屬股份之聯名登記持有人，則只有排名首位者(不論親自或委派代表)方可投票，其他聯名登記持有人無權投票；就此而言，排名先後以本公司股東名冊所列姓名之先後次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席有關大會代表閣下。

* 僅供識別