



Sinopoly Battery Limited
中聚電池有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：729)

於二零一二年三月二十日舉行的
股東特別大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為中聚電池有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元合共 _____ 股
普通股之登記持有人^(附註2)，茲委任^(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任 _____

地址為 _____

為本人／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二十日(星期二)下午三時正假座
香港灣仔港灣道26號華潤大廈9樓901至905室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，藉以考慮並
酌情通過召開上述大會通告(「該通告」)所載之決議案為特別決議案，並代表本人／吾等按下列指示投票，或倘無
作出任何指示，則由本人／吾等之受委代表酌情投票。

特別決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
批准採納新公司細則，以取代現有公司細則；及授權本公司任何董事或公司秘書採取與此有關之所有該等事宜及行動並簽立所有該等文件(決議案詳情載於該通告中)。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘若未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。倘未在欄內填上「✓」號或填上數字，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表並有權就召開大會通告所載者以外而在大會及／或其任何續會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則須蓋上公司印鑑，或由負責人或獲正式授權之授權人簽署。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在股東名冊內就該等股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 凡有資格出席本公司大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表出席大會及代表其於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東。
- 交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會並於會上投票或在按股數投票時表決，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。