



HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

於二零一二年八月八日(星期三)舉行之股東週年大會(「大會」) 適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____ (姓名)

地址為 _____

乃持有華寶國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元普通股(附註2) _____ 股

之註冊股東，茲委任(附註3) _____ (姓名)

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一二年八月八日上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳室舉行(若黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於二零一二年八月八日上午七時三十分或之後仍然生效，及/或香港天文台於當日上午七時三十分或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，則按下文附註11之安排進行)之大會或其任何續會，並按本人/及按吾等在適當欄內以「✓」標示的指示就下列決議案投票。若未有給予指示，則本人/吾等之代表可酌情就該決議案投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽截至二零一二年三月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		
2	宣派截至二零一二年三月三十一日止年度的末期股息		
3	(a) 重選金立佐博士為本公司之董事		
	(b) 重選麻雲燕女士為本公司之董事		
	(c) 重選王光雨先生為本公司之董事		
	(d) 重選夏利群先生為本公司之董事		
	(e) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定彼等之酬金		
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
5	(A) 給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份(附註6)		
	(B) 給予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份(附註6)		
	(C) 在由董事根據上文第5(A)項決議案可能配發或同意配發之股本面值總額，加上根據上文第5(B)項決議案所購回任何股份之面值總額(附註6)		
	(D) 授權董事會隨時及以董事會可不時全權酌情認為適宜的方式行使購回授權，而不論本公司控股股東朱林瑤女士於二零一一年十月十四日訂立之衍生產品合約是否仍然有效及存在(附註6)		

簽署(附註5) _____

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。倘屬聯名持有人，所有聯名持有人之姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記之每股面值港幣0.10元之普通股數目。倘填上數目，則本代表委任表格僅被視為與該等股份有關。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。
- 請填上受委代表姓名及地址。倘未有填上姓名，則由大會主席作為閣下代表。股東可委派一名或多名代表其出席大會及投票。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽認可。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 注意：閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回之代表委任表格上未有就某項或全部決議案作出指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權全權的情就大會通告所述者外任何於大會上正式提呈之決議案投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委任人為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由高級職員或獲正式授權之授權人或其他人士簽署。
- 第5(A)、5(B)、5(C)及5(D)項決議案全文載於大會通告。
- 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或以上受委代表其出席及投票。倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則排名較先之股東(不論親身或委派代表)之投票將獲接納，而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後將按股東名冊所示就該等股份之姓名次序而定。名列股東名冊之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人可就此視為聯名持有人。
- 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)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席大會及於會上投票，在該情況下，閣下之代表委任表格將被視為已撤銷。
- 根據《上市規則》第13.39(4)條規定，載於本通告的所有決議案將於上述大會以投票方式表決。
- 若黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於二零一二年八月八日上午七時三十分或之後仍然生效，及/或香港天文台於當日上午七時三十分或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，股東週年大會將自動順延至下一個於上午七時三十分至九時三十分期間沒有黑色暴雨警告及沒有懸掛八號或以上颱風警告訊號的營業日上午九時三十分於香港灣仔港灣道18號中環廣場3008室舉行。就本文而言，「營業日」指除星期六外，香港各銀行一般開放營業的日子。

* 僅供識別