



NEO-NEON HOLDINGS LIMITED

真明麗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1868)

代表委任表格

將於二零一二年八月十日舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為真明麗控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元的股份² _____ 股的登記持有人，

茲委任³該大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表、代表本人／吾等出席本公司於二零一二年八月十日星期五上午十時正假座香港尖沙嘴科學館道9號新東海商業中心地舖舉行的股東週年大會（或其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載的下列決議案，並於該大會（或其任何續會）上代表本人／吾等，並以本人／吾等的名義按照下列指示（或如無該指示，則由本人／吾等的委任代表酌情投票），就該等決議案投票：

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至二零一二年三月三十一日止年度的經審核財務報表與董事會及核數師的報告書。		
2.	(i) 重選翁翠端女士為執行董事。		
	(ii) 重選樊邦揚先生為執行董事。		
	(iii) 重選王幹文先生為獨立非執行董事。		
	(iv) 重選趙善祥先生為獨立非執行董事。		
	(v) 重選劉升平女士為獨立非執行董事。		
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司的額外股份。		
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司的股份。		
	(C) 本公司根據第4(B)項決議案購回股份之面值加入根據第4(A)項決議案授予董事之授權內。		
5.	批准更新本公司購股權計劃的10%授權限額。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記的全部本公司股份有關。
- 如欲委派該大會主席以外的任何人士為代表，請將「該大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格內的任何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「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則閣下的委任代表可酌情投票。的委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在該大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署；或如股票為公司，則須蓋上公司印鑑，或經由正式授權的公司負責人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人的任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權文件副本必須於該大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 倘屬聯名股東，在名列本公司股東名冊首位的聯名股東（不論親自或委派代表）投票後，其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席該大會。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席該大會及於會上投票。