



CW GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1322)

股東特別大會（或其任何續會）代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

乃CW Group Holdings Limited（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股股份共 _____ 股^(附註2)

的登記持有人，茲委任^(附註3) 大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一五年六月二日（星期二）上午8時正假座Jade Room 1, PARKROYAL Kitchener Road Hotel, 181 Kitchener Road, Singapore (208533)舉行的股東特別大會（或其任何續會）（「股東特別大會」），並依照下欄所示就所載的決議案代本人／吾等投票，如並無作出指示，則按本人／吾等的受委代表的意願投票。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准根據本公司於二零一二年三月十四日採納的購股權計劃向黃觀立先生授出可按行使價每股2.09港元認購15,410,425股本公司股本中每股面值0.01港元的普通股的購股權。		
2.	批准根據本公司於二零一二年三月十四日採納的購股權計劃向黃文力先生授出可按行使價每股2.09港元認購12,328,340股本公司股本中每股面值0.01港元的普通股的購股權。		
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
3.	待開曼群島公司註冊處批准後，批准中文名稱「創達科技控股有限公司」，並採納該中文名稱為本公司雙重外文名稱。		
4.	批准修訂章程細則 ^(附註10) 。		

日期： _____

簽署： _____

附註：

- 請用正楷填寫姓名全寫及地址。
- 請填上以閣下名義登記及本代表委任表格所代表的股份數目。如無填報股份數目，本代表委任表格將視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有填妥以上贊成／反對欄，則閣下的委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就並無載於股東特別大會通告而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面授權的代理人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式獲授權的代理人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該等文件經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人可就該等股份親身或委派代表在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權人士。若超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於本公司的股東名冊上排名較先的聯名持有人，方有權就該等股份在會議上投票。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽作實。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可按意願出席股東特別大會並在會上投票。
- 有關決議案全文載於本公司日期為二零一五年五月六日的通函所載股東特別大會通告，有關通函連同本代表委任表格已寄發予股東。