



APEX CAPITAL LIMITED

鼎洋投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：905)

二零零八年十二月十五日(星期一)上午十時正舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為鼎洋投資有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元股份共 _____ 股^(附註2)之登記持有人，

茲委任大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____

作本人／吾等之代表出席本公司於二零零八年十二月十五日(星期一)上午十時正假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心28樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)，按照以下指示代表本人／吾等投票或如並無指示，則由本人／吾等之代表可自行酌情投票^(附註4)。

	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
普通決議案		
批准採納新購股權計劃並終止現行購股權計劃。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.025港元之股份數目。倘未註明股份數目，則本代表委任表格將視為與閣下名下所有本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」之字樣，並在空格內填上代表之姓名及地址。此代表委任表格若經任何修改，均須由簽署人簡簽為證。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄上劃上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關決議案之「反對」欄內劃上「✓」號。倘閣下並未於任何欄上「✓」號，則閣下之委任代表可就有關決議案酌情作出表決。閣下之委任代表亦有權就任何於會上適當提早而並未載列會議通告上之決議案投票。
- 此代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。股東如屬法人團體，則代表委任表格必須蓋上其公司印鑑或由負責人或公司正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上以該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則出席者中只有在股東名冊上排名首位者方有權以該等股份投票。
- 此代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，必須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(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。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。

* 僅供識別