



SINO PROSPER HOLDINGS LIMITED

(中盈控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0766)

代表委任表格

以供股東於二零零七年六月十二日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國雲南省德宏州潞西市胞波路58號芒市賓館2層4號會議廳舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「大會」或「股東特別大會」)使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

(地址為 _____)

為中盈控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元股份 _____ 股(附註b)之持有人,茲委任本公司大會主席

或 _____

(地址為 _____)

為本人/吾等之代表(附註c),代表本人/吾等出席本公司於二零零七年六月十二日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國雲南省德宏州潞西市胞波路58號芒市賓館2層4號會議廳舉行之大會及其任何續會,並於投票表決時代表本人/吾等按照

下列指示投票,或倘並無作出有關指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

請於適當方格內填上✓號,表明閣下於投票表決時之意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	罷免本公司董事梁毅文先生,並自股東特別大會結束時開始生效。		
2.	罷免本公司董事唐彥田先生,並自股東特別大會結束時開始生效。		
3.	罷免本公司董事楊杰先生,並自股東特別大會結束時開始生效。		
4.	罷免本公司董事黃華德先生,並自股東特別大會結束時開始生效。		
5.	罷免本公司非執行董事高世魁先生,並自股東特別大會結束時開始生效。		
6.	罷免本公司獨立非執行董事蔡偉倫先生,並自股東特別大會結束時開始生效。		
7.	罷免本公司獨立非執行董事陳承輝先生,並自股東特別大會結束時開始生效。		
8.	罷免本公司獨立非執行董事梁偉祥先生,並自股東特別大會結束時開始生效。		
9.	委任簡志堅先生為本公司之董事,並自股東特別大會結束時開始生效。		
10.	委任簡龔傳禮女士為本公司之董事,並自股東特別大會結束時開始生效。		
11.	委任李淑嫻女士為本公司之董事,並自股東特別大會結束時開始生效。		
12.	委任李繼賢先生為本公司之董事,並自股東特別大會結束時開始生效。		
13.	委任李少銳先生為本公司之獨立非執行董事,並自股東特別大會結束時開始生效。		
14.	委任金建一先生為本公司之獨立非執行董事,並自股東特別大會結束時開始生效。		
15.	委任戴珮詩女士為本公司之獨立非執行董事,並自股東特別大會結束時開始生效。		
16.	訂定董事人數上限。		

日期: _____ 股東簽署: _____ (附註e、f、g及h)

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。全體聯名登記持有人之姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目,如未有填上股數,則此代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外之任何人士作為閣下之代表,請刪去本公司大會主席或等字眼並於有關空格上填上擬委任為閣下代表之人士的姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述任何決議案,請在註明贊成之方格內填上✓號。倘閣下擬投票反對任何決議案,請在註明反對之方格內填上✓號。如表格已簽妥及交回但就所提呈決議案並無任何明確指示,則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票,或如就某項所提呈之決議案並無明確指示,則受委代表可自行就該提呈之特定決議案酌情投票或放棄投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格,如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會,則聯名持有人中只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票。
- 本代表委任表格須由成員或其以書面正式授權之代理人簽署,如成員為公司,則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 已正式簽署之本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本,不得遲於大會指定舉行時間前48小時送達本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司之辦事處,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。
- 本代表委任表格如有任何改動,必須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後,成員仍可親身出席大會及於會上投票。