



中國掌付集團
Palmpay China (Holdings) Limited

PALMPAY CHINA (HOLDINGS) LIMITED

中國掌付(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

代表委任表格

中國掌付(集團)有限公司(「本公司」)訂於二零零七年十二月十九日(星期三)上午十時三十分假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈16樓1601室舉行之股東特別大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人／吾等(註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.05港元之股份 _____ 股(註b)之登記持有人，茲委任(註c及d) _____ 或其未克出席，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二零零七年十二月十九日(星期三)上午十時三十分假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈16樓1601室舉行之本公司股東特別大會(或其任何續會)，並根據下列指示就下列決議案表決(及行使受委代表根據法律法規及本公司之公司細則獲賦予之一切權利)。

請於適當欄內顯示 閣下欲 閣下之代表所作出之投票意願(註e及f)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准第一份及第二份買賣協議(定義見本公司日期為二零零七年十二月三日之通函)及據此擬進行之交易(包括但不限於發行可換股債券、配發及發行代價股份及因全面行使可換股債券而須予發行之兌換股份)		
2.	向本公司董事授出一般授權以行使本公司權力配發、發行及處理本公司股份		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(註g至j)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表登記於 閣下名下之股份數目。如不填上股份數目，則此代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表 閣下。 閣下有權委任 閣下親選之代表。倘 閣下擬委任大會主席以外的人士為 閣下之代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下所委任代表的全名及地址。任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 凡持有兩股或以上股份之本公司股東，均可委任超過一位代表，並根據本公司細則於大會上代其投票。如其委任超過一位代表，則有關委任須列明各獲委任代表有關之股份數目。
- 於舉手表決時，本公司每位親身出席之股東(倘股東為法團，則為其正式授權代表)或委任代表擁有一票，而於投票表決時，每位親身出席之股東(倘股東為法團，則為其正式授權代表)或委任代表可就其持有之每股繳足或入賬列作繳足股份擁有一票。
- 倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」的欄內填上「✓」號。倘交回的代表委任表格已正式簽署但並無就任何提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就提呈的決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，委任代表亦有權對在大會上正式提呈的任何決議案(或其修訂)自行酌情投票或放棄投票。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署。倘超過一位聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅限在本公司股東名冊內就有關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或股東的正式書面授權人簽署，如股東為法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由法團負責人或正式書面授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(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。
- 本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。倘 閣下遞交本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視作撤銷。

* 僅供識別