



銀創控股

FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

銀創控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:706)

代表委任表格

於二零零六年三月六日星期一上午九時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第一期32樓3203室舉行之股東特別大會及任何續會(「大會」)之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____,

地址為 _____,

為銀創控股有限公司(「本公司」)股份共(附註b) _____

股之持有人,茲委任大會主席或 _____,

地址為 _____,

為本人/吾等之代表(附註c),代表本人/吾等出席本公司於二零零六年三月六日星期一上午九時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期32樓3203室舉行之大會及其任何續會,按下述指示,代表本人/吾等投票。

請於適當空格填上「✓」號,以表示閣下之投票意願(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
1. 批准根據二零零六年二月十七日刊發的通函(「通函」)所載的條款及條件進行供股(於記錄日期每持有一股股份可獲發一股供股股份)。		
2. 批准清洗豁免(定義見通函)。		

日期:二零零六年_____月_____日

股東簽署: _____ (附註e、f、g及h)

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與於本公司股本中所有登記於閣下名下之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣去,並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案,請在「贊成」空欄填上「✓」號;閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」空欄填上「✓」號。如閣下正式簽署本表格但未有就所提呈決議案填上任何特定指示,則閣下之代表可就決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權酌情就召開大會之通告所載以外,而於會上正式提出之任何決議案投票。
- 倘為聯名持有人,則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署,惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席會議,則只有就有關聯名持有股份於股東名冊排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或股東正式書面授權之人士簽署。如股東為公司,則本表格須蓋上公司印鑑或由獲正式授權之高級行政人員或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,必須送達本公司之股份過戶登記處香港分處登捷時有限公司,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。
- 本表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別