



天溢果業控股有限公司
Tianyi Fruit Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

於二零零八年十二月二十九日舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____，

為天溢果業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(附註2) _____股

之登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或倘其未克出席，委任股東特別大會主席為本人／吾等之代表，以代表本人／吾等出席於二零零八年十二月二十九日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國福建省泉州洛陽鎮北工業區之本公司會議室舉行的股東特別大會或其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等投票，倘未有指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

	特別決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	通過修訂本公司組織章程細則。		

股東簽署： _____

日期：二零零八年 _____

附註：

1. 請用正楷填上本公司股東名冊所載的姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
2. 請填上登記於閣下名下的股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關(不論個別或聯名)。
3. 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「股東特別大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。
4. 決議案全文請參閱隨附的本公司股東特別大會通告。
5. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如代表委任表格已簽署但未有就所提呈的決議案作出特定指示，閣下的代表可自行酌情就所有決議案投票或放棄投票。如就某一項提呈決議案未有任何特定指示，閣下的代表可就該項所提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權酌情對召開大會的通告並無載列並於會上正式提呈的任何決議案投票。
6. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名登記持有人均可簽署此代表委任表格。惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委任代表出席大會，則只有於股東名冊名列排首位的持有人作出的投票方為有效，其他聯名登記持有人的投票將告無效。
7. 本代表委任表格必須由股東、或其經簽署授權的代表簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心1806室，方為有效。
8. 本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
9. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會或其任何續會，及於會上投票。