

DONGXIANG

China Dongxiang (Group) Co., Ltd. 中國動向(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

與本代表委任表格
有關的股份數目^(註1)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等^(註2) _____，
地址為 _____，
乃中國動向(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股(「股份」)^(註2) _____股
的登記持有人，茲委任股東週年大會主席，或^(註3) _____
地址為 _____

為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席於二零零八年五月十五日(星期四)上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店4樓海景禮堂III舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並按以下指示就股東週年大會通告所列的各項決議案投票。如未有填妥下列空格，則本人／吾等的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。

決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
普通決議案		
1. 省覽及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告書及核數師報告書。		
2. 宣派末期股息。		
3. (a) 重選陳義紅先生為董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
(b) 重選秦大中先生為董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
(c) 重選高煜先生為董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
(d) 重選徐玉棟先生為董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5. 股東週年大會所載的第5項普通決議案(授予一般授權以發行股份)。		
6. 股東週年大會所載的第6項普通決議案(授予一般授權以購回股份)。		
7. 股東週年大會所載的第7項普通決議案(授予一般授權以擴大董事發行股份的一般授權)。		

簽署^(註5) _____

日期： _____

註：

- 請填上登記閣下名下與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有閣下名下登記的本公司股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的姓名／名稱均須填上。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「股東週年大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表出席股東週年大會並代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請於適當決議案側註有「贊成」字樣的空格內填上「√」號，閣下如欲投票反對任何決議案，請於適當決議案側註有「反對」字樣的空格內填上「√」號。如並未就每個項目填妥任何或全部空格，則閣下的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 若為聯名股東，則排名首位的股東或其代表投票後，其他聯名股東概無投票權。排名先後乃按照股東名冊內的次序而定。
- 本代表委任表格，連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。