



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)

股東特別大會代表委任表格

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」) _____ 股的登記持有人, 茲委任股東特別大會主席, 或^(註3) _____ 地址為 _____ 為本人/吾等的委任代表, 代表本人/吾等出席於二零零九年九月二十五日(星期五)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿A舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會, 並按以下指示就股東特別大會通告所列的普通決議案投票。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。

普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1. 批准及追認執行合作協議(定義見本公司日期為二零零九年九月七日的通函)。		
2. 批准新框架協議(定義見本公司日期為二零零九年九月七日的通函)。		
3. 批准全年上限(定義見本公司日期為二零零九年九月七日的通函)。		

簽署^(註5): _____

日期: _____

註:

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未填上上述股份數目, 則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義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「股東特別大會主席, 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特別大會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東以代表閣下。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請於各項決議案側註有「贊成」字樣的空格內填上「√」號, 閣下如欲投票反對任何決議案, 請於各項決議案側註有「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士簽署。
- 若為任何股份的聯名持有人, 則排名首位的持有人或其委任代表投票後, 其他聯名持有人概無投票權。排名先後乃按照本公司股東名冊內的順序而定。
- 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, 必須盡快於任何情況下於股東特別大會或其任何續會(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至1807室)方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願出席股東特別大會或其任何續會, 並於會上投票。
- 本代表委任表格的任何修改, 必須由簽署人簡簽示可。