



CHINA ELEGANCE (HOLDINGS) LIMITED (瑞源國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 476)

於二零零七年十二月二十七日(星期四)上午十一時正 舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____
地址為 _____
為 CHINA ELEGANCE (HOLDINGS) LIMITED (瑞源國際有限公司) (「本公司」) 股本中每股面值 0.01 港元
股份共(註二) _____ 股之登記持有人，
茲委任本大會主席或(註三) _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表出席本公司於二零零七年十二月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈
1910-1913室就載於召開所述大會通告(「該通告」)之決議案舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等按以下
指示投票。

請在以下空欄內填上「✓」號，指示閣下之受委代表代閣下投票(註四)。

決議案	贊成	反對
1. 普通決議案：批准、確認及追認合營協議及所有其項下擬定之交易(載於通告內之普通決議案第一號)。		
2. 普通決議案：批准、確認及追認總協議、相關年度上限及所有總協議項下擬定之交易(載於通告內之普通決議案第二號)。		
3. 特別決議案：批准更改公司名稱(載於通告內特別決議案第三號)。		
4. 普通決議案：授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權(載於通告內之普通決議案第四號)。		
5. 普通決議案：授予董事回購本公司股份之一般授權(載於通告內之普通決議案第五號)。		
6. 普通決議案：擴大授予董事配發及發行本公司股份至購回之股份數目之一般授權(載於通告內之普通決議案第六號)。		
7. 普通決議案：更新根據本公司購股權計劃之計劃授出限額(載於通告內之普通決議案第七號)。		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值0.01港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行就有關決議案放棄投票或酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一家有限公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名較前之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之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文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間前四十八小時送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔駱克道333號中國網絡中心37樓，方為有效。
- 獲委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親自出席大會及於大會上或於有關表決時投票，在此情形下，本代表委任表格將被視作撤銷。
- 本公司將於二零零七年十二月二十一日(星期五)至二零零七年十二月二十七日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席是次股東特別大會，所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票，必須於二零零七年十二月二十日(星期四)下午四時三十分前，送達本公司之香港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。

* 僅供識別