

# HONESTY TREASURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 信寶國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：600)

於二零零六年五月二十五日下午二時四十五分假座香港干諾道中168-200號  
信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會會員會所舉行之  
股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)  
股東適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為信寶國際控股有限公司(「本公司」)股本面值0.05港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之  
登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或如其未克出席，則由正式委任之大會主任代表本人／吾等出席本公司訂於二零零六年五月二十五日假座香港  
干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會會員會舉行之股東特別大會(及其任何續會)，並於表決  
時按如下指示代表本人／吾等就大會通告所載之決議案投票，或如無指示，則由本人／吾等之委任代表自行投  
票。

| 決議案              |  | 贊成 <sup>4</sup> | 反對 <sup>4</sup> |
|------------------|--|-----------------|-----------------|
| 動議修訂本公司組織章程細則如下： |  |                 |                 |
| (i)              | 刪除於章程細則第90條首句內的「特別」一詞並以「普通」一詞以取代之；     |                 |                 |
| (ii)             | 刪除於章程細則第97條(viii)內的「特別」一詞並以「普通」一詞以取代之。 |                 |                 |

日期：二零零六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>6</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址，並須填上所有聯名持股人之姓名，
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股數目，倘並無填上股份數目，則本代表委任表格將被視作與所有以閣下登記名義之本公司股份有關。
- 請在空欄內上受委代表之姓名。如無填上名稱，則大會主席將出任閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 重要提示：**如欲投票贊成其中任何決議案，請於註有「贊成」未樣之空格內填上「✓」號。如欲投票反對其中任何決議案，請於註有「反對」字樣之空格內填上「✓」號。倘閣下無於空格內作出指示，則閣下之代表可自行酌情作出投票。閣下之代表亦有權就任何未有包括於大會之通告內而又正式提呈大會之決議案自行酌情作出投票。
- 本代表委任表格及簽署之授權書或其他授權文件(指如有而言)，或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處有限公司，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。
- 本代表表格必須由閣下或以書面正式授權之委託人簽署或(如為公司)必須加蓋公司印鑑或由公司之行政人員或委託人或其他經正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何人一位該等人士可於大會上就該等股份投票(不論親身或委任代表)，猶如彼為唯一獲授權人士，惟倘超過一位聯名登記持有人出席大會(親自或委託代表)則僅就該等股份於股東登記冊內名列首位之人士有權投票。
- 填妥及提交本代表委任表格後，閣下仍可依賴出席大會及在大會上投票，在此情況下代表之委任將被視為作撤銷。
- 本代表委任表格內所有作出之任何修改必須由簽署人士簡簽示可。