



YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED

裕興科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8005)

代表委任表格

謹訂於二零零七年三月一日星期四下午二時三十分假中國北京西城德外新風街2號天成科技大廈B座7樓北京金裕興電子技術有限公司舉行的股東特別大會(「大會」)的股東適用代表委任表格

本人／吾等(附註b) _____

地址為 _____

為裕興科技控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註c)

的持有人，茲委任大會主席(附註d)或 _____

地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司於二零零七年三月一日星期四下午二時三十分假中國北京西城德外新風街2號天成科技大廈B座7樓北京金裕興電子技術有限公司舉行的股東特別大會及其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等投票。

請在適當的空欄內劃上記號，以表示 閣下在投票表決時的投票意願(附註e)。

普通決議案	贊成	反對
批准、確認及追認北京金裕興電子技術有限公司(「金裕興」)(作為賣方)與三水市健力寶健康產業投資有限公司(「三水健力寶」)(作為買方)於二零零四年八月十日訂立的收購協議，據此，金裕興將以人民幣217,000,000元(相等於約212,750,000港元)收購三水健力寶於深圳市江南實業發展有限公司的10.435%股本權益，以及授權本公司的董事會代表本公司進行及訂立所有彼等認為令收購協議全面生效所必需或彼等認為權宜的行動及交易、安排及協議。		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註f、g、h及i)

附註：

- 重要提示： 閣下於委任代表前應先審閱日期為二零零七年二月五日有關(其中包括)收購協議之本公司通函。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下名下的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」刪去，並在空欄內填上 閣下所委派代表的姓名及地址。
- 重要提示：若 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；若 閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。若無填寫該等欄目，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權對大會通告所述以外但於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 倘任何股份由聯名持有人持有，則該等聯名持有人之任何一人可就該股份親身或委派代表投票，猶如其為股份之唯一擁有人，惟倘多於一名聯名持有人親身出席大會，則親身或委派代表投票而名列首位之聯名持有人所投之票將被接納，而其他聯名持有人所持之票將不獲接納。就此而言，排名先後將以聯名持有人於股東名冊之排名次序釐定。
- 本代表委任表格須由股東或股東的正式書面授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章、或由公司負責人或其正式書面授權人簽署。
- 代表委任表格連同經簽署的授權(如本公司董事會要求)或其他授權文件(如有)或簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記香港分處的辦事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46樓)，方為有效。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別