



ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中大國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00909)

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(附註1) _____,

寓 _____

為中大國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任(附註3) _____

寓 _____

或如其未能出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零零九年六月二十六日(星期五)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Everest廳舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並由其(但不限於)代表本人/吾等在該大會(或其任何續會)依照以下所載指示以本人/吾等名義投票，如無任何指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	修訂本公司之公司細則。		
2.	批准公開發售(定義見本公司日期為二零零九年六月四日之通函(「該通函」)及紅利發行(定義見該通函)。		
普通決議案			
3.	增加本公司之法定股本。		

日期：二零零九年 _____

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.10港元之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷在適當空欄填上所欲委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，則將由大會主席(在下文所述限制之規限下)作為閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對一項決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下之委任代表可自行酌情投票。閣下之委任代表亦有權就召開股東特別大會通告所載以外而於會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘超過一位聯名持有人親自或委任代表出席大會，則在上述出席大會之人士(親自或委任代表)當中，只有就有關股份在股東名冊上排名首位之持有人方有權投票。
- 本代表委任表格連同已簽署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授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1609室，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司之股東。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可依願出席大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格之每項更正，均需由簽署人簡簽認可。

* 僅供識別