



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：909)

**於二零零八年五月七日舉行股東特別大會及
其任何續會之代表委任表格**

本人／吾等¹， _____
寓 _____
為中大國際控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元之股份(「股份」)共 _____ 股²之
登記持有人，茲委任大會主席³或 _____
寓 _____

為本人／吾等之代表，出席於二零零八年五月七日(星期三)下午三時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店一號宴會廳舉行之股東特別大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案，並於大會按以下指示代表本人／吾等以本人／吾等之名義投票。如無給予任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。本人／吾等之代表亦有權就任何正式提交大會之事宜自行酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准、追認及確認獨家代理協議(定義見本公司日期為二零零八年四月二十一日之通函(「通函」))、批准有關持續關連交易(定義見通函)之上限，以及授權本公司任何一名董事，或如需加蓋公司印鑑，則本公司任何兩名董事，代表本公司簽署該等文件、文據或協議及就獨家代理協議項下擬進行之事項而言屬必須或權宜而作出所有該等行動及事宜。		

簽署⁵： _____

日期 _____

附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。須註明所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘閣下欲委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」等字句，並於空格內填上委任代表之姓名及地址。本代表委任表格所有更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下未有作出指示，則閣下之代表有權在認為適合之情況下投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就大會通告所載者以外但在大會上正式提出之決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或其正式書面授權之人士簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲授權負責人或代表親筆簽署。
- 本代表委任表格經簽妥後，連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前盡快送抵香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1609室，方為有效。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼等為該等股份之唯一持有人，惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅會接受於股東名冊中名列首位之人士就股份作出投票，其他登記持有人之投票將不獲接納。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及送交本代表委任表格後，仍可出席上述大會並於會上投票。屆時本代表委任表格會被視為已經撤回。

* 僅供識別