

Bright Prosperous Holdings Limited

晉盈控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：723)

股東特別大會之代表委任表格

股東在晉盈控股有限公司(「本公司」)將於二零零九年七月十三日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下5號會議廳舉行之股東特別大會(「本大會」)上採用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____,

地址為 _____

乃本公司股本中每股面值0.01港元普通股份共 _____ 股(附註b)

之登記持有人,茲委任本大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人/吾等之代表(附註c),在本公司將於二零零九年七月十三日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下5號會議廳舉行之本大會及其任何續會上,代表本人/吾等就召開本大會之通告(「通告」)所載列之決議案(不論是否有修訂)表決,若無有關指示,則由本人/吾等之代表酌情表決。

普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1. 批准把本公司之現有股份重新分類為每股面值0.01港元之普通股份(「普通股份」),及藉著:(i)額外設立27,534,000,000股每股面值0.01港元之可兌換優先股份(「優先股份」);及(ii)35,000,000,000股普通股份,藉以增加本公司之法定股本;並授權董事採取及辦理一切其他行動及事情,使上文所述之有關事宜生效及落實進行		
2. 批准優先股份之條款,並授權董事採取及辦理一切其他行動及事情,使上文所述之有關事宜生效及落實進行		
3. 批准、確認及追認收購協議、補充協議及據此擬進行之交易(包括(但不只限於)收購事項、配發及發行普通股份及優先股份,及發行承兌票據),並授權董事採取及辦理一切其他行動及事情,使上文所述之有關事宜生效及落實進行		

日期:二零零九年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註e、f、g及h): _____

附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司之股東。倘閣下擬委任本大會主席以外之其他人士為閣下之代表,請刪去「本大會主席或」字樣,並填上該名其他人士之姓名及地址。
- 如閣下擬投票贊成上文所列之決議案,請在註有「贊成」字樣的空格內填上「✓」號。如閣下擬投票反對上文所列之決議案,請在註有「反對」字樣的空格內填上「✓」號。如果閣下交回已正式簽署之本表格但並無清楚指示應如何就於本大會上提呈之決議案投票,則閣下之受委代表將有權就有關決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就於本大會上正式提呈而未載於本大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名登記持有人,則本公司將接納排名首位之股東之投票(不論親自或委派代表),而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言,排名先後乃按本公司股東登記冊內有關聯名持有股份之股東之排名次序而定。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權之授權人簽署;如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由獲正式授權的公司負責人或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格,及其他據以簽署本代表委任表格的授權書(如有),或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本,最遲須於本大會或其續會指定舉行時間48小時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,方為有效。
- 本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可親身出席本大會及於會上投票。

* 僅供識別