



VENTURE INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

(宏昌國際投資控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:61)

代表委任表格

宏昌國際投資控股有限公司*謹訂於二零零七年三月二十六日星期一上午十一時正假座香港干諾道西118號31樓3101室舉行之股東特別大會及其任何續會之股東適用代表委任表格。

本人／吾等 (附註a)
地址為
為宏昌國際投資控股有限公司* (「本公司」) 股本中每股面值0.10 港元之股份 股
(附註b) 之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或
地址為
擔任本人／吾等之受委代表 (附註c)，以代表本人／吾等出席謹訂於二零零七年三月二十六日星期一上午十一時正假座香港干諾道西118號31樓3101室舉行之本公司股東特別大會及其任何續會以及按以下指示表決，並行使根據法例、規例及本公司之公司細則賦予受委代表之一切權利。如無作出任何指示，則本人／吾等之受委代表可酌情自行投票。

請按照 閣下對 閣下之受委代表表決時所作出投票之意願在空欄內填上「✓」號 (附註d)。

	贊成	反對
1. 批准劉少雄先生與Technology Venture Investments Limited所訂立日期為二零零七年二月十二日有關買賣Huge Value Development Ltd.之買賣協議 (「協議」) 及協議項下擬進行之交易	☐	☐
2. (a) 重選謝南洋先生為主席及本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金	☐	☐
(b) 重選Lim Yew Kong, John先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金	☐	☐
3. 批准發行額外2,000,000,000股每股面值0.10港元之股份，令本公司之法定股本由100,000,000港元，分為1,000,000,000股每股面值0.10港元之股份增加至300,000,000港元，分為3,000,000,000股每股面值0.10港元之股份，並授權本公司簽訂一切文件 (包括蓋章，如適用) 以增加本公司法定股本	☐	☐

日期：二零零七年 月 日

股東簽署： (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。 閣下有權按照 閣下之意願委任受委代表。 閣下如欲委任股東特別大會主席以外人士為 閣下之受委代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪掉，並在空欄內填上受委代表之全名及地址。任何修改均須簡簽示可。
- 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號； 閣下如欲反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘本代表委任表格交回時已正式簽署，惟並無就任何所提呈決議案給予明確指示，則受委代表將就所有提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘並無就某項任何所提呈決議案給予明確指示，則受委代表將就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就任何於大會正式提呈但並未載列於召開大會通告之決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 倘屬聯名登記持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在本公司股東名冊上就聯名持有有關股份排名首位之聯名持有人方有權投票。
- 本代表委任表格必須由股東或獲書面正式授權之授權人簽署，或倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件 (如有)，或經由公證人簽署證明之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小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，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。
- 本表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。如 閣下交回本代表委任表格後出席大會或其任何續會，則本代表委任表格將被視為已撤銷論。

* 僅供識別