



HONG HUA

Honghua Group Limited

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：196)

於二零零八年十月八日

舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等 _____ (附註1)

地址為 _____

為宏華集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 (附註2) _____ 股

之登記持有人，現委任大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之代表 (附註3)，出席於二零零八年十月八日星期三下午三時假座本公司之總辦事處中國四川省成都市金牛區信息園東路99號郵編610036圓形辦公樓三樓會議室舉行股東特別大會及其任何續會(「大會」)，以考慮及酌情批准載於召開大會通告中之決議案，並於大會(及其任何續會)代表本人／吾等按照以下指示就有關決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定。本人／吾等之代表亦可自行酌情就大會上正式提出之任何事項投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	批准、確認及追認銷售框架協議及其相關年度上限		
2.	批准、確認及追認採購框架協議及其相關年度上限		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。全體聯名股東之姓名均須列明。
2. 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。倘未註明數目，則本代表委任表格將被視為就所有以 閣下名下登記的本公司股份而簽發。
3. 如 閣下有意委派之代表並非主席，請刪去「大會主席或」之字樣，並於空欄上填寫 閣下所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格上之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，受委代表可酌情自行投票。 閣下之代表亦可就召開大會之通告所載以外而於會上適當提呈之任何決議案自行決定如何投票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權的人仕簽署。如股東為法團，則本代表委任表格必須蓋上法團公章印鑑，或由法團負責人或正式授權人或其他獲授權人士簽署。
6. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，方為有效。
7. 倘屬本公司任何股份之聯名股東，任何一位均可親自或委派代表在大會上投票，猶如僅彼有權就此投票；惟若有超過一名聯名股東親身或委任代表出席大會，則上述出席者中僅就有關股份於本公司股東名冊上排名首位者有權就此投票。
8. 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須代表 閣下親身出席大會。
9. 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。