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)

於二零一零年十二月二十三日星期四上午九時三十分
舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為 _____

為上述公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.1港元股份共 _____ 股*(附註2)*

之登記持有人，**現委任大會主席***(附註3)*或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之代表，出席於二零一零年十二月二十三日星期四上午九時三十分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辦公樓三樓會議室舉行之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*(附註4)*。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准、確認及追認延續銷售框架協議及其相關年度上限。		
2.	批准、確認及追認延續採購框架協議及其相關年度上限。		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日　　簽署*(附註5)* _____

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　閣下名義登記之本公司股份數目。倘未注明股份數目，則本代表委任表格將被視為就所有以　閣下名義登記的本公司股份而簽發。
3. 如　閣下有意委派之代表並非大會主席，請刪去「**大會主席**」之字樣。填上　閣下所擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於大會上投票，持有兩股或以上股份之股東均有權委任一位以上之代表代其出席，並於投票表決時代其投票。如委任一位以上之代表，須注明每一位委任代表所代表股份之數目及類別。**倘未注明代表姓名，則大會主席將出任　閣下的代表。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士簽署，如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司公章印鑒，或由公司負責人或正式授權人或其他獲授權人士簽署。
6. 於投票表決時，每名親身或委派代表出席之本公司股東或(如本公司股東為公司)正式授權之代表可就持有人每持有一股已繳足股份投一票。
7. 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東則再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。
8. 本代表委任表格連同經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授權書或授權文件副本，須於大會或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。
9. 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。
10. 倘　閣下願意，完成並送交委任表格將不會阻礙　閣下於會上參加及投票。