



興勝創建控股有限公司

HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：896)

供於二零零七年八月十七日(星期五)上午十時三十分 舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
寓 _____

為Hanison Construction Holdings Limited(興勝創建控股有限公司)(「本公司」)股本中每股面值港幣一毫之股份 _____
_____ 股(附註2)之登記持有人，茲委任股東週年大會主席或(附註3)

_____ 寓 _____
，或(如未克出席) _____ 寓 _____

為本人/吾等代表，代表本人/吾等出席將於二零零七年八月十七日(星期五)上午十時三十分，假座於香港中環法院道太古廣場
港島香格里拉大酒店五字樓泰山廳舉行之股東週年大會，以考慮及酌情通過載於召開上述大會通告之普通決議案，並根據下列指
示，在上述大會(或其任何續會)代表本人/吾等，以本人/吾等之名義投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
一	省覽及採納截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司之董事會報告書與獨立核數師報告		
二	宣派截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息		
三	重選下列人士為董事		
	(甲) 查燿中先生		
	(乙) 陳伯佐先生		
	(丙) 林澤宇博士		
	(丁) 沈大馨先生		
四	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金		
五(A)	批准董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權*		
五(B)	批准董事購回本公司股份之一般性授權*		
五(C)	批准擴大於第五(A)項授予董事之一般性授權*		

* 決議案之全文載於股東週年大會通告內

簽署： _____

日期： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目；如不填上股份數目，則本表格將被視為與登記於閣下名下所有本公司的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空位內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」格內填上「✓」號。如擬投票反對決議案，則請在「反對」格內填上「✓」號。如未有在投票格內作出指示，則受委代表有權自行決定如何投票或放棄投票。至於大會通告所述者以外而可能正式提呈大會之其他決議案，受委代表亦有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。若股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或其正式書面授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之副本或授權書，必須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司位於香港皇后大道東183號合和中心46樓之股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何股東，均可委任一名或以上受委代表代其出席大會，並於會上以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘為股份之聯名持有人，將接納排名優先之人士作出之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按股東名冊上聯名持有人之排名次序釐訂。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並可在會上投票。