



SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

榮盛科技國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1166)

代表委任表格 二零零六年股東週年大會

本人/吾等¹ _____ 地址 _____

乃榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之普通股 _____ 股²
之登記持有人,茲委任³ _____

地址 _____

或(如未能出席)大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零零六年十一月十六日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行之二零零六年股東週年大會及其任何續會,以便考慮及酌情通過召開上述大會通告(「股東週年大會通告」)所載各項決議案,並代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就有關決議案投票:

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及接納截至二零零六年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派末期股息。		
3.	(i) 重選周禮謙先生為執行董事。 (ii) 重選劉錦容先生為執行董事。 (iii) 重選鍾錦光先生為獨立非執行董事。 (iv) 授權董事會釐定彼等之酬金。		
4.	委任駱朝明先生為獨立非執行董事,並授權董事會釐定其酬金。		
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
6A.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理本公司之額外證券。		
6B.	授予董事一般授權,以購回本公司本身之股份。		
6C.	把購回股份加入董事根據第6A項決議案獲授之授權內。		
	特別決議案		
7.	修訂公司細則。		
	普通決議案		
8.	批准更新計劃授權限額。		

日期: 二零零六年 _____ 月 _____ 日 簽署: _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。必須列出所有聯名持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請於適當欄內以正楷填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上任何姓名,則大會主席將出任 閣下之代表。凡有權出席大會並於會上投票之股東均可委派其他人士為其代表,代其出席大會,並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」。 閣下如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無作出任何投票指示,則 閣下之代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之人士簽署;如為一間公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 如為聯名持有人,只會接納排名首位之持有人之投票(不論親身或委派代表投票),其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。
- 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)或經公證人認證之有關授權書或授權文件副本,必須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之總辦事處及香港主要營業地點,地址為香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心2樓7室,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願出席大會,並於會上投票。在此情況下,委任代表之文據將被視為已撤回論。
- 本表格之每項更正,必須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別