



# 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)

### 股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
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<sup>2</sup>  
之登記持有人,茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

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二零零八年一月十七日上午十時正假座香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心2樓7室舉行股東特別大會,以便考慮及酌情通過召開上述大會通告(「股東特別大會通告」)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 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
批准: (a) 股份購買協議; (b) 發行代價股份; (c) 發行期權股份; (d) 授權本公司董事在彼等認為必要、適當、恰當或權宜之情況下作出一切行動及事宜、簽署及簽立一切其他文件,以及採取有關步驟,以落實股份購買協議、發行代價股份及發行期權股份,以及股份購買協議項下擬進行之交易或與此有關之方面,並對股份購買協議作出任何修訂(以有關修訂就全部交易整體而言不屬重大為限)。		

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。必須列出所有聯名持有者之名稱。
2. 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。
3. 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。
4. **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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 本表格之每項更正,必須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別