



# SOUTH CHINA HOLDINGS LIMITED

## (南華集團有限公司)\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

### 於二零零七年三月八日 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(附註一) \_\_\_\_\_

(通訊地址為) \_\_\_\_\_

為South China Holdings Limited(南華集團有限公司\*)(「本公司」)股本中每股面值0.025港元之股份(附註二) \_\_\_\_\_ 股之註冊持有人，茲委任大

會主席或(附註三) \_\_\_\_\_

(通訊地址為) \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，出席本公司謹訂於二零零七年三月八日(星期四)下午三時十五分假座香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，並於會上代表本人／吾等以及本人／吾等名義，按下列指示，就下述決議案投票。如未有該等指示，則由本人／吾等委任之代表酌情決定投票：

| 普通決議案                                                                                                                                                                                                                                        | 贊成(附註四) | 反對(附註四) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. 批准、確認及追認WTS International (BVI) Limited (「WTS」)出售經修訂銷售股份(定義見本公司於二零零七年二月十二日刊發之通函(「通函」))並由WTS促使出售經修訂銷售債務(定義見通函)，及經修改協議(定義見通函)項下擬進行之所有其他交易，以及South China Industries Limited(南華工業有限公司)*為永泓有限公司有關80,000,000港元貸款融資之債項提供保證而繼續向中國建設銀行股份有限公司提供之擔保。 |         |         |
| 2. 批准、確認及追認由South China Industries Limited(南華工業有限公司)* (「南華工業」)作出有關南華工業向一名獨立第三方提供擔保之承諾，以取得本金總額最多達500,000,000港元之建議貸款融資。                                                                                                                        |         |         |
| 3. 批准、確認及追認可換股票據(定義見本公司於二零零七年二月十二日刊發之通函)之條款及條件。                                                                                                                                                                                              |         |         |

日期：二零零七年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註五)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如 閣下未有填上股份數目，則本表格將被視為以 閣下名義登記於本公司之所有股份之代表委任表格論。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請劃去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。本表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」方框內填上「✓」號，倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「反對」方框內填上「✓」號。倘未能填妥該等方框，則 閣下之代表有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下書面授權之代理人簽署，倘股東為一間法團，則本代表委任表格必須加蓋該法團之印鑑，或經由公司行政人員或授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名股東，則首席聯名股東之投票(不論親自出席或委派代表出席)，將被視為代表其他聯名股東投票論。首席聯名股東之界定，乃根據聯名股東在本公司股東登記名冊上之排名先後次序而決定，名列於首之股東為首席聯名股東。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之認證副本必須在大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達本公司股份過戶登記處，聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1803室，方為有效。
- 受委派代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表 閣下出席大會(或其任何續會)。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可親身出席大會(或其任何續會)，並在會上投票。在該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

\* 僅供識別