



SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED
中國海景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8065)

股東特別大會
代表委任表格

本公司謹訂於二零零七年四月十日(星期二)上午十時正假座香港干諾道中111號永安中心24樓2412室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之股東代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____
地址 _____
乃中國海景控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份 _____ 股
(附註b)之持有人，茲委任大會主席或 _____
地址 _____

為本人／吾等之代表(附註c)，代表本人／吾等出席將於二零零七年四月十日(星期二)上午十時正假座香港干諾道中111號永安中心24樓2412室舉行之大會(及其任何續會)，以及按下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當欄內填上(「✓」)，以指示閣下之代表投票(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
(a)	批准本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股(每股股份為「現有股份」)，合併為一(1)股面值0.10港元之股份(每股股份為「合併股份」)之股份合併；		
(b)	所有零碎合併股份(原應由本公司股本中每股面值0.10港元之已發行股份之持有人享有)將予匯集(倘有)並出售，所得利益歸本公司所有；及		
(c)	一般授權本公司董事(「董事」)就彼等認為對實行上述安排乃屬必要或權宜之情況下，作出一切有關事宜及簽立一切有關文件，包括(如適用)本公司蓋章。		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

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。在填上股份數目後，本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。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本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)。閣下如欲投票反對上述決議案，則請在「反對」欄內填上(「✓」)號。倘閣下並無在經正式簽署並交回之本代表委任表格中就獲提呈之決議案作出投票指示，則受委代表可自行酌情就有關決議案投票或放棄投票。受委代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於大會召開通告之決議案自行酌情投票。填妥並交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
- 如屬聯名股份，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在本公司股東名冊就有關聯名股份名列首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 代表委任表格必須由股東或其以書面形式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。
- 本代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(倘有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司之辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。