



**China Singyes Solar Technologies Holdings Limited**  
**中國興業太陽能技術控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：750)

**股東特別大會**  
**代表委任表格**

本人 吾等 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ (附註1)

乃中國興業太陽能技術控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的普通股(「股份」) \_\_\_\_\_ 股 (附註2)

的登記持有人，茲委任 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ (附註3)

或如其未能出席，則大會主席為本人 吾等的代表(附註4)，代表本人 吾等出席本公司將於二零零九年九月二十九日(星期二)下午三時正假座香港干諾道中168-200信德中心招商局大廈31樓3108室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會)，並按下列指示就股東特別大會通告所載的決議案代表本人 吾等及以本人 吾等的名義投票。如無任何指示，則由本人 吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	批准宣派中期股息及透過本公司繳入盈餘賬宣派中期股息。(須待下文的特別決議案獲通過)		
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
2.	批准註銷本公司股份溢價賬的進賬金額人民幣40,000,000元及由此所產生的進賬撥入本公司的繳入盈餘賬；及授權本公司董事作出彼等可能認為合適、必需或權宜之一切行動及事宜，以進行前述事項或使其生效		

日期： \_\_\_\_\_ 簽署： \_\_\_\_\_ (附註6)

**附註：**

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。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 閣下名義登記的股份有關。
- 請於適當欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。如無填上任何姓名，則股東特別大會主席將出任 閣下的代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席股東特別大會。
- 凡有權於股東特別大會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表代其出席大會。如委任超過一名代表，則委任須指明所委任代表各自所代表的股份數目。
- 重要資料： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上(「✓」)號。如欲就獲委任代理人代表部分股份數目作出投票，請在適當欄內註明所投票的正確股份數目代替(「✓」)號。在股東特別大會上以書面點票方式進行表決時，擁有兩票投票權或以上的股東(包括其受委代表)無需就其所有票數作出相同投票決定。倘 閣下並無作出任何投票指示，則 閣下的代表可自行酌情投票。此外， 閣下的代表亦可就任何於股東特別大會上正式提呈而並未載於股東特別大會召開通告的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何該等人士均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位的持有人方有權投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會(視何者適用)指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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。
- 填妥並交回本代表委任表格後， 閣下屆時仍可親自出席股東特別大會或其任何續會(視何者適用)，並於會上投票。如 閣下親自出席股東特別大會並於會上投票，則 閣下的代表委任表格將被視為已予以撤銷。