



TRADEeasy

易 貿 通

TRADEEASY HOLDINGS LIMITED

(易貿通集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8163)

將於二零零八年七月二十一日星期一上午十時三十分假座
香港中環雪廠街2號聖佐治大廈22樓2208室舉行之
Tradeeasy Holdings Limited (易貿通集團有限公司*) (「本公司」) 之股東週年大會
或其任何續會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址 _____
乃本公司股本中每股面值0.01 港元之股份 _____ 股²之登記持有人, 茲委任
大會主席³或 _____
地址 _____
為本人/吾等之代表, 出席謹訂於二零零八年七月二十一日星期一上午十時三十分於香港中環雪廠街2號聖佐治大廈22樓2208室舉行之大會或其任何續會, 以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案, 並按指示於大會(及其任何續會)就本表格下列所示之決議案, 代表本人/吾等投票, 或如未有作出任何指示, 則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票及就大會上可能正式提呈之任何事項以彼等認為合適之方式投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮本公司截至二零零八年三月三十一日止年度的經審核財務報表, 董事會報告書及獨立核數師報告。		
2.	(A) (i) 重選William Donald Putt博士為執行董事。		
	(ii) 重選林建球先生為獨立非執行董事。		
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 批准授予董事配發及發行股份的一般性授權。		
	(B) 批准授予董事購回股份的一般性授權。		
	(C) 批准擴大董事配發及發行額外股份的一般性授權最多達至本公司根據第4(B)項決議案購回之股份之百分之十。		

日期: 二零零八年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵: _____

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。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表, 請將「大會主席」字樣刪去, 並於適當欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名, 則大會主席將作為代表。本代表委任表格之任何更改, 均須由簽署之股東簡簽示可。
- 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「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案, 則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無作出任何投票指示, 則 閣下之受委代表可自行酌情投票。 閣下之受委代表亦可就任何於大會上正式提呈惟並未載於召開大會通告之任何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其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 如屬本公司股份的聯名登記持有人, 排名最先者(不論親身或委派代表)之投票, 猶如彼為唯一有權投票者及就此而言, 排名先後乃以聯名持有者之名稱於本公司股東名冊排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本, 必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前, 送達本公司於香港之股份過戶登記分處及過戶辦事處卓佳登捷時有限公司(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。
- 受委代表毋須為本公司股東, 惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 填妥並交回代表委任表格後, 閣下仍可依願出席大會, 並於會上投票, 屆時委任代表文據將視為已作撤銷論。

* 僅供識別