



MAXX BIOSCIENCE HOLDINGS LIMITED
(曼盛生物科技集團有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股票代號：512)

代表委任表格

本代表委任表格適用於曼盛生物科技集團有限公司(「本公司」)將於二零零五年六月三十日星期四上午十時正在香港中環夏慤道10號和記大廈1910-1913室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

本人/吾等 _____
地址為 _____ (附註1)
乃本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」) _____ 股(附註2)之登記股東，
茲委任 _____
地址 _____ (附註3)

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司為召開以審議及酌情考慮通過股東週年大會通告(「通告」)所載決議案，訂於二零零五年六月三十日星期四上午十時正在香港中環夏慤道10號和記大廈1910-1913室舉行之股東週年大會(或其任何續會)及於大會(或其任何續會)上按下述指示代表本人/吾等之就下述決議案代本人/吾等投票；或如無指示，則本人/吾等之代表可酌情投票。

決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核之財務報表及董事會報告書與核數師報告書。		
2. 重選董事並授權董事會釐定彼等之酬金。		
3. 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。		

日期： _____ 簽署： _____ (附註5)

附註：

- 請用**正楷**填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，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。
- 請在空欄內填上擬委任代表之全名及地址。如無填寫該欄，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「√」號，如欲投票反對任何決議案，則在有關「反對」欄內填上「√」號。如無作出任何指示，則閣下之代表可自行酌情就正式於股東週年大會上呈提但並未載於通告之任何決議案自行酌情投票。
- 代表委任表格必須由閣下或其正式書面授權之代理人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格必須加蓋公司印章，或由正式獲授權之公司負責人親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於股東週年大會上投票，不論親身或委派代表，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅該股份於股東名冊上排名較先之股東方有權就此投票。
- 此代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須早於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之主要辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈38樓3802室，方為有效。
- 獲委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥和送交本代表委任表格，閣下仍可依願出席股東週年大會及於會上投票。

* 僅供識別