



中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

代表委任表格

適用於中國創新投資有限公司(「本公司」)將於二零零七年十月九日(星期二)上午十時正假座香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期23樓2305-2307室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之代表委任表格。

本人/吾等¹_____

地址為_____

為本公司股本每股面值0.01港元股份(「股份」)²_____股

之登記持有人,茲委任³_____

地址為_____

或如其未能出任,則股東特別大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於二零零七年十月九日(星期二)上午十時正假座香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期23樓2305-2307室舉行之股東特別大會(或其任何續會),以考慮並酌情通過召開股東特別大會之通告所載之決議案,並在該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義依照以下指示就上述決議案投票,或如無該等指示,則由本人/吾等之代表自行酌情投票⁴。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准供股及其項下擬進行之交易。		
2.	批准增加本公司之法定股本。		
3.	批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額。		
	特別決議案		
4.	批准修訂本公司之組織章程細則。		

日期:_____

簽署⁵_____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如不填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有股份有關。
- 請填上擬委任代表之姓名及地址。如無填上名字,則大會主席將出任為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽認可。
- 注意:倘閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號,倘閣下欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」。倘未在有關欄內填上「✓」號,則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表有權就召開大會之通告所載者以外而在該大會上正式提出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之正式書面授權人簽署,或倘股東為有限公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權之人士代其親筆簽署。
- 倘屬任何股份之聯名持有人,則任何一位該等人士均可就有關股份於會上投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票之人士;惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東大會,則只有出席該大會而於本公司股東名冊上排名首位之人士方可就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(倘有)或經證明之授權書或授權文件副本,最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,截至二零零七年九月三十日(星期日)止期間地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1803室,由二零零七年十月一日(星期一)起地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02室,方為有效。
- 代表人毋須為本公司股東,惟須親身出席股東特別大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,屆時仍依願可親身出席股東特別大會並於會上投票。