



# CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

## 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

於二零一一年二月二十八日(星期一)上午十一時正假座香港上環德輔道西九號25樓召開之股東特別大會(「大會」)適用之股東代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中國創新投資有限公司(「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 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等之代表(附註c)，代表本人／吾等出席本公司訂於二零一一年二月二十八日(星期一)  
上午十一時正假座香港上環德輔道西九號25樓舉行之本公司大會及其任何續會，並按以下指示  
代表本人／吾等投票。

請在下列適當欄內指示閣下之投票意向(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
委任天健德揚會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補陳浩賢會計師事務所辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署：X \_\_\_\_\_ X(附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表以 閣下名義登記之所有本公司股本中之股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」等字眼劃去，並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘交回之表格已簽署但無任何建議決議案之特別指示，則受委代表可就所有決議案酌情投票或放棄投票；倘並無就特定建議決議案作出特別指示，則受委代表可就該特定建議決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載之決議案以外於大會提呈之任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格可以由任何一位聯名持有人簽署，但若超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有股東名冊排名首位之聯名持有人方可就所持之股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或經股東正式書面授權之授權人簽署。倘股東為法團，則本表格須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲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及轉讓登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何變動，均須由簽署人簡簽示可。