

STARLITE

STARLIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

升岡國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

代表委任表格

於二零一二年六月十五日(星期五)上午十時三十分假座香港香港仔大道232號城都工業大廈5樓舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會上供Starlight International Holdings Limited升岡國際有限公司*(「本公司」)股東使用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.10港元之 _____ (附註b)股股份

之持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表(附註c)，以出席本公司謹訂於二零一二年六月十五日(星期五)上午十時三十分假座香港香港仔大道232號城都工業大廈5樓舉行之大會及其任何續會，以代表本人／吾等按下列指示投票。

請於適當空欄內填上「✓」號，以示閣下投票之意向(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
批准認購協議(按本公司於二零一二年六月一日刊發之通函(「通函」)之定義)及據此擬進行之交易(包括但不限於配發及發行通函所界定之換股股份)。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

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。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請劃去「大會主席(「主席」)或」字樣，並在空欄上填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述之任何決議案，請在註有「贊成」之空欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在註有「反對」之適當空欄內填上「✓」號。如本表格已正式簽署及交回，但並無就所提呈之決議案作出明確指示，則受委代表可酌情就決議案投票或放棄投票。受委代表亦將有權就於大會上適當提呈之任何決議案(並無載於召開大會之通告之決議案)酌情投票。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署，惟倘多於一位聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則就有關聯名持有股份於股東名冊名列首位之聯名持有人方有權投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之代理人簽署。如股東為公司，則此表格必須加蓋其公司印章或由其高級職員或獲授權之代理人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已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授權書或授權文件副本必須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前交回卓佳秘書商務有限公司，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。
- 本代表委任表格之各項更正，均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別