

**太元****UDL HOLDINGS LIMITED****太元集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

**股東特別大會適用之代表委任表格**與本代表委任表格有關之  
股份數目<sup>1</sup>本人／吾等<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為太元集團有限公司股本之登記股東，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一一年六月二十三日上午十時正假座香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心7樓會議室6舉行之股東特別大會及其任何續會並於會上投票。本人／吾等指示代表就下列決議案按相關空格中以「✓」表示之意向代表本人／吾等投票。如無作出任何指示，則代表可自行酌情決定就決議案投贊成票或反對票。

普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
考慮及批准本公司全資附屬公司Sunfill Limited (作為買方) 與文化資源開發有限公司 (作為賣方) 於二零一一年四月二十六日就買賣絲路發展有限公司全部已發行股本及應付債務訂立之有條件買賣協議 (「買賣協議」)；及授權本公司董事 (「董事」) 在彼等全權酌情認為有關或致使買賣協議或任何依據該協議擬進行之交易生效屬必須、合適、適宜或權宜之情況下，作出一切行動及事宜；簽署及簽立所有進一步文件 (包括 (但不限於) Sunfill Limited 以買賣協議所載之金額及形式向賣方發行承兌票據) 以及採取有關步驟。		

日期： \_\_\_\_\_ 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

## 附註：

- 倘 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 請用**正楷**填寫本公司股東名冊所示之全名及地址。
- 請填上代表之姓名及地址。倘未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。每名股東可委任一名或以上的代表出席會議並為其投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方格內加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方格內加上「✓」號。如未有任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。就在大會上正式提呈而未有載於召開大會通告之任何決議案而言， 閣下之代表亦有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下書面授權之人士簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑑，或經由其法定代表、董事或獲正式授權之人士簽署。
- 填妥及簽署之代表委任表格連同經公證人簽署證明之相關授權書 (如有) 及其他授權文件 (如有)，最遲須於大會或其任何續會 (視情況而定) 舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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。