



Stella International Holdings Limited 九興控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.stella.com.hk

(股份代號：1836)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等¹ _____，地址為 _____，為九興控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元的股份 _____²股的登記持有人，茲委任大會主席或³ _____，地址為 _____

_____ 為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零八年五月七日（星期三）下午三時正假香港九龍尖沙咀廣東道23號馬可孛羅太子酒店3樓北京廳I-II，就考慮並酌情通過載於股東週年大會通告的下列決議案而舉行的股東週年大會（或其任何續會）及投票，並於股東週年大會（或其任何續會）上以本人／吾等的名義代表本人／吾等按如下指示就上述決議案投票；如無作出有關指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事（「董事」）報告及核數師（「核數師」）報告。		
2.	(i) 重選陳立民先生為董事。		
	(ii) 重選蔣至剛先生為董事。		
	(iii) 重選趙明靜先生為董事。		
	(iv) 重選齊樂人先生為董事。		
	(v) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至二零零八年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，而股份面值不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%。		
5.	授予董事一般無條件授權以購回本公司的股份，而股份面值不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%。		
6.	待第4及5項決議案通過後，藉加入相當於本公司根據第5項決議案所授權力購回的本公司股本總面值的數額，以擴大第4項決議案的授權以配發、發行及處理額外的本公司股份。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

- 請以正楷寫上全名及地址（須與股東名冊所列者相同）。請填寫全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填寫登記於閣下名下而與本代表委任表格相關的本公司股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下全部股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在適當的空欄上填上擬委任受委代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何刪改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有填寫任何「✓」號，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。對於大會通告所載者以外而正式提呈大會的任何決議案，閣下的受委代表亦有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經由閣下或閣下以書面正式授權的代表簽署；如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權代表簽署。
- 如屬本公司股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席上述大會，則只有在股東名冊內就該等股份排名首位的出席者方有權就此投票。
- 代表委任表格於按照表格內印列的指示填妥及簽署後，連同簽署人簽署或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件（如有），必須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時，送交本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可按意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別