



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)

股東週年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¹

本人／吾等² _____

地址為 _____

為太元集團有限公司股本之登記股東，茲委任³ _____

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／吾等出席本公司於二零一零年十二月三十日上午十時正假座香港九龍灣展貿徑1號香港國際展貿中心7樓會議室6舉行之股東週年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 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽截至二零一零年七月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	1.	
2.	重選退任董事		
	a.) 重選梁余愛菱女士為執行董事	2a.	
	b.) 重選梁緻妍小姐為執行董事	2b.	
	c.) 重選浦炳榮先生， <i>太平紳士</i> 為獨立非執行董事	2c.	
3.	授權董事會釐定酬金	3.	
4.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	4.	
5.	向本公司董事會授予一般授權以購回本公司股份	5.	
6.	向本公司董事會授予一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份	6.	
7.	擴大根據第6項決議案獲授之一般授權，方式為加上根據第5項決議案獲授之一般授權購回之股份	7.	
8.	考慮及批准採納UDL Ventures Limited之新購股權計劃	8.	

日期：_____

簽署⁵：_____

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 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」之方框內加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方框內加上「✓」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。