



INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

供星謙化工控股有限公司(「本公司」)股東於謹訂於二零一三年十二月二日(星期一)
上午十時三十分舉行之本公司股東特別大會(「大會」)上使用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元之股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任(附註3) _____

地址為 _____ 或
倘彼未克出席，大會主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席於二零一三年十二月二日上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳一舉行之大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過大會召開通告所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等依照以下指示以本人/吾等之名義投票，倘無作出指示，則本人/吾等之受委代表可酌情投票。

請於適當欄內劃上「√」，以表示 閣下投票之意願。

特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 動議免除德勤•關黃陳方會計師行擔任本公司及其附屬公司之核數師一職，即時生效。		
普通決議案		
2. 動議待通過上述特別決議案後，委任劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效，並授權本公司董事會釐定其酬金。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下與受委代表有關之本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。
- 本公司股東可委派之受委代表毋須為本公司股東，但該受委代表須親自出席大會代表 閣下。謹請於空欄內填上受委代表之姓名及地址。倘無填上姓名，則大會主席將作為 閣下之受委代表。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「√」號。 閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則 閣下之受委代表可自行就有關決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或授權代表或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親身或透過受委代表於大會上投票，猶如彼為該等投票權之唯一擁有人。然而，倘多於一名聯名持有人出席大會，則名列本公司股東名冊上之聯名持有人均進行投票方為有效。
- 大會上所有決議案均以一股一票點票方式進行表決。每名親身或由獲正式授權之代表(如股東為法團)或由受委代表出席之本公司股東，均可就其所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權之人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在上文適當欄內註明相關股份數目。
- 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)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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。
- 本代表委任表格之任何改動均須由表格簽署人簡簽認可。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可依願出席大會，並在會上投票，而在該情況下，代表委任表格將視作撤銷論。