



The Quaypoint Corporation Limited
紀翰集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2330)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為紀翰集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份^(附註2) _____ 普通股之
登記持有人，茲委任^(附註3) 大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，出席、謹定於二零零九年十一月三十日(星期一)股東週年大會之後假座香港九龍尖沙咀麼地道72號香港日航酒店地下低層日泉廳5舉行之大會(及其任何續會)，以本人／吾等之名義投票，以考慮及酌情通過(不論有否修改)召開大會之通告所載之決議案，以及按照以下指示代表本人／吾等於大會(及其任何續會)就所述決議案投票。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1	批准有關於二零零六年五月二十六日簽訂之認購及選擇認股權協議的第二份補充協議之條款及據此擬進行之交易		
2	批准有關於二零零六年十一月十七日簽訂之買賣協議的補充協議之條款及據此擬進行之交易		
3	授權任何本公司之董事代表本公司(其中包括)簽署、簽訂及交付所有有關文件及契據，並授權董事按彼等認為為使上述決議案第一條及決議案第二條提及之有關補充協議生效或就此而言屬必須或權宜者作出一切行動		

股東簽署^(附註5)： _____ 日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人均須填上姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記之本公司股份數目。倘股份數目未有填上，則本代表委任表格將被視為涉及全部以閣下名義登記之本公司股本中之股份。
- 如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字眼並在空位填上擬委任為代表之人士之姓名及地址。任何修改本代表委任表格，必須由簽署本代表委任表格之股東草簽。
- 注意：閣下如擬投票贊成任何一項決議案，請在決議案旁之「贊成」欄內以「√」表示。閣下如擬投票反對任何一項決議案，請在決議案旁之「反對」欄內以「√」表示。倘無指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。除召開大會通告所載之決議案外，閣下之代表有權對在大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或其正式授權人或已獲授權之人士親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份之持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，然而，倘超過一位有關之聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等之副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間不少於48小時前送達紀翰集團有限公司之主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一期15樓1501室，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。
- 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。

* 僅供識別