



SOLUTECK HOLDINGS LIMITED

一創科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

代表委任表格

供一創科技集團有限公司(「本公司」)股東於二零一一年一月二十日上午十一時正假座香港銅鑼灣銅鑼灣道148號香港銅鑼灣維景酒店7樓海天廳舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會使用之代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____ 為
地址為 _____ 為
本公司股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)(附註b) _____ 股之登記持有人，茲委
任大會主席或 _____ (附註c及h) 地址為
_____ 為本人／

吾等之代表，代表本人／吾等出席大會及其任何續會，並依照下列指示就召開大會通告所載之決議案代表本人／吾等投票，或倘無作出有關指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

請於適當空欄加上「✓」號以指示 閣下如何投票(附註d)。

| | 普通決議案 | 贊成(附註d) | 反對(附註d) |
|----|---|---------|---------|
| 1. | 授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%之本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份。 | | |
| 2. | 重選徐偉先生為本公司執行董事 | | |
| 3. | 重選張丹丹女士為本公司獨立非執行董事 | | |

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘 閣下擬委派大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」等字樣，並於空欄內填上受委派人士之姓名及地址。
- 倘 閣下擬投票贊成上述決議案，請於註明「贊成」之空欄內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對決議案，請於註明「反對」之空欄內填上「✓」號。倘交回正式簽署之本代表委任表格惟並無就提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將就決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就大會上正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬股份聯名持有者，則任何聯名持有者均可簽署本代表委任表格，惟倘一名以上聯名持有者出席大會(不論親身或委派代表)，則僅於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有者方有權就相關聯名持有股份投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權代理人簽署，或倘股東為一間公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經獲授權之公司負責人或代理人親筆簽署。
- 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)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港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。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別