



# CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER HOLDINGS LIMITED 中科光電控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

## 中科光電控股有限公司之股東週年大會(及其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中科光電控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註二) \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人，茲委任大會主席或(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一四年八月二十一日(星期四)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樓海天廳舉行之本公司股東週年大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開上述大會(及其任何續會)通告內所載之決議案，並代表本人/吾等及以本人/吾等名義，依照下列指示就上述決議案投票或如無指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

|     | 普通決議案  | 贊成(附註四) | 反對(附註四) |
|-----|--|---------|---------|
| 1.  | 省覽及考慮截至二零一四年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告                       |         |         |
| 2A. | 重選趙東平先生為本公司董事  |         |         |
| 2B. | 重選袁慶蘭女士為本公司董事  |         |         |
| 2C. | 重選胡欣女士為本公司董事   |         |         |
| 2D. | 授權本公司董事會釐定各董事之酬金   |         |         |
| 3.  | 續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金  |         |         |
| 4.  | 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本決議案通過當日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 |         |         |
| 5.  | 授予本公司董事一般授權，以購買本公司股本中不超過於本決議案通過之日本公司已發行股本之10%之股份                           |         |         |
| 6.  | 將本公司購回股份之面值加入本公司董事根據第4項決議案獲授之授權  |         |         |
| 7.  | 批准及採納本公司之新購股權計劃  |         |         |

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註五)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將以閣下名義登記本公司每股面值0.10港元與此委任表格有關之股份數目填上。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空格欄內以正楷填上閣下擬委派之代表姓名及地址。如並無填上任何名字，則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」之適當欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」之適當欄內加上「✓」號。如並無在空欄內加上「✓」號，則閣下之受委代表有權酌情自行投票。閣下之受委代表亦有權就召開之大會通告所載決議案以外而正式提呈之大會之任何決議案酌情投票。
- 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。倘股東為一間公司，則代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或代理人簽署。
- 如為股份之聯名持有人，任何一位聯名持有人均可就有關股份投票(無論為親身或委派代表投票)，猶如彼乃唯一有權投票之股東；惟倘有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則就此而言，名列股東名冊首位之上述其中一名人士方有權就有關股份投票。根據本條細則，持有任何股份之已故股東之多名執行人或管理人，以及破產或清算股東之多名受託人應被視為聯名持有人。
- 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)或經由公證人簽署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小時前交回本公司於香港之主要營業地點香港德輔道中317 & 319號啟德商業大廈18字樓1801室，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席會議以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願出席股東週年大會及於會上投票。
- 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