



POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

寶勝國際(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3813)

股東特別大會之代表委任表格

供股東於寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」)訂於二零零九年二月二十七日星期五上午十時三十分或緊隨本公司召開將於同日上午十時正假座香港九龍尖沙咀北京道八號朗廷酒店二樓宴會廳B舉行之股東週年大會休會或結束後(如較後)於同一地點舉行之股東特別大會(「大會」)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港元股份共 _____ 股^(附註2)之登記持有人，

茲委任^(附註3) _____

地址為 _____ 或

(如其未克出席)大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等於本公司訂於二零零九年二月二十七日星期五上午十時三十分或緊隨本公司召開將於同日上午十時正假座香港九龍尖沙咀北京道八號朗廷酒店二樓宴會廳B舉行之股東週年大會休會或結束後(如較後)於同一地點舉行之大會及其任何續會就考慮並酌情通過(不論有否修訂)召開大會通告所載之決議案投票，並以本人/吾等之名義依照下欄之指示於該大會(及其任何續會)就決議案投票。

請按 閣下之投票意向，於以下適當欄內填上「✓」號^(附註4)。如所交回之表格已經妥為簽署，惟未有任何投票指示，則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。

| | 贊成 ^(附註4) | 反對 ^(附註4) |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 1. 批准裕元認購協議。 | | |

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ ^(附註6)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 請在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘無填上任何名字，則大會主席將作為 閣下之受委代表。受委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，均須經由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就召開大會通告所載決議案以外而於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票之任何股東均有權委任其他人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名受委代表代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司股東(不論為個人或法團)之受委代表均有權代表該股東行使該股東所能行使之同等權力。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權之代表親筆簽署，倘股東為法團，則本代表委任表格須加蓋法團印鑑或由其負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。倘由負責人代表法團簽署代表委任表格，則除非另有相反意見，否則在並無進一步事實證明之情況下，應假設該負責人為正式獲授權代表該法團簽署該代表委任表格。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票者。惟倘多於一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅接納排名首位者(不論親身或委派代表)之投票，其他聯名持有之投票將不予計算。就此而言，排名先後乃按就有關聯名持股於本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之經核證副本，須於大會開始時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記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18樓1806-07室，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘 閣下出席大會，則本代表委任表格將被視為已撤回。