



NEW UNIVERSE INTERNATIONAL GROUP LIMITED

新宇國際實業(集團)有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8068)

於二零零六年四月二十八日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為 _____，
為新宇國際實業(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份共 _____ 股²
之登記持有人，茲委任大會主席³或 _____，
地址為 _____，
代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零六年四月二十八日(星期五)下午三時三十分假座香港九龍九龍灣宏開道
16號德福大廈21樓2110-2112室舉行之股東週年大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開上述大會之通告
所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照以下指示就決議案投票：

決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 省覽截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2. (i) 重選下列董事：		
(a) 龔美蘭女士	(a)	(a)
(b) 張小玲女士	(b)	(b)
(c) 阮劍虹先生	(c)	(c)
(ii) 授權董事釐定彼等之酬金。		
3. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其酬金。		
4. 批准更新計劃授權上限，以至根據購股權計劃將授出之購股權相當於現有已發行股本之10%。		
5. A 授予董事股份發行授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股本面值總額20%之額外股份。		
B 授予董事購回授權，以購回不超過現有已發行股本面值總額10%之股份。		
C 藉本公司根據購回授權所購回之股份數目擴大股份發行授權。		

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視與本公司以閣下名義登記之全部股份有關。
- 倘選擇大會主席以外之人士為受委代表，請刪去本代表委任表格中「大會主席」字樣，並於空格內填上欲委任之代表之姓名及地址。有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任超過一名人士作為其受委代表，代其出席大會並於會上投票，惟倘委任超過一名代表，必須註明各委任代表所代表之股份數目及類別。如未有填上姓名，大會主席將作為閣下之代表。本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽為證。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘並無填寫任何或所有空欄，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就召開大會之通告所載者以外而在大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。或如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權之人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，將接納排名優先之人士作出之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊上之排名次序釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)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，必須於大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會，並於會上投票，而在該情況下，委任代表之文據將被視作撤回。