



SUNNY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

新怡環球控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1094)

代表委任表格

股東於謹訂於二零零九年二月九日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Vinson廳召開之股東特別大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為新怡環球控股有限公司(「本公司」)之(附註b) _____

股普通股之登記持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c)，出席本公司謹訂於二零零九年二月九日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Vinson廳舉行之大會及其任何續會，以代表本人/吾等按下列指示表決。

請在適當欄內填上「✓」號，以示閣下之投票意願(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
1. 批准第1項決議案所述之該協議(定義見本公司於二零零九年一月十六日刊發之通函)及據此擬進行之一切交易。		
特別決議案		
2. 批准第2項決議案所述對本公司細則作出修訂。		
3. 批准第3項決議案所述之更改公司名稱。		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註e至i)

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格相關之普通股數目。倘填上股份數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下(不論為個人或聯名持有)之普通股有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委任大會主席以外人士為閣下之受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內以**正楷**填上擬委任代表之姓名及地址。倘受委代表代表閣下出席大會，該名受委代表須出示本身之身分證明文件。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 公司須蓋上公司印鑑或由授權代表或正式獲授權高級職員簽署本代表委任表格。倘委任法定代表出席大會，則該名法定代表須出示本身之身分證明文件及董事會或其他公司監管機關委任法定代表之決議案之經簽署證明正本。
- 倘本代表委任表格由任何人士根據授權書或任何其他授權文件代表閣下簽署，則該授權書或其他授權文件之經簽署證明副本須送交本公司之香港登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02室。
- 本代表委任表格連同其簽署人之授權書或其他授權文件須交回本公司之香港登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02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。
- 倘屬聯名持有人，排名首位之聯名股東可親身或委任受委代表就該等股份投票，而其他聯名持有人無權投票，就此而言，排名先後按本公司股東登記冊上就有關聯名股權之排名次序而定。

* 僅供識別