



SANYUAN GROUP LIMITED 三元集團有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

股份代號：0140

代表委任表格

於二零零六年六月九日星期五上午十時正假座香港九龍尖沙咀北京道8號朗廷酒店二樓Botticelli廳舉行之股東週年大會及其任何續會上使用之代表委任表格。

本人／吾等（附註1）_____

地址為_____

為三元集團有限公司（「本公司」）每股面值0.02港元之股份（附註2）_____股

之登記持有人，茲委任（附註3）_____

地址為_____

或大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等並以本人／吾等之名義，出席二零零六年六月九日星期五上午十時假座香港九龍尖沙咀北京道8號朗廷酒店二樓Botticelli廳舉行之本公司股東週年大會（或其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開股東大會通告上所載之決議案，並代表本人／吾等在大會（或其任何續會）上就所述之決議案按以下指示表決。倘無指示，則本人／吾等之受委任代表可自行酌情表決（附註4）。

普通決議案	贊成	反對
(1) 省覽及考慮截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。		
(2) 重選董事及釐定其酬金：		
(a) 周海鈞先生		
(b) 許智先生		
(3) 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。		
(4) 向董事授出一般授權以發行本公司普通股股份。		

日期：二零零六年_____月_____日 簽署（附註5）：_____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填寫登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為代表所有登記於閣下名下之本公司股份。
3. 請填上擬委任代表之姓名及地址。如未有填報代表之姓名，則由大會主席擔任 閣下之代表。
4. 注意： 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號， 閣下如欲投票反對一項決議案，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。閣下之代表同時可對召開大會之通告未列出而在大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署，或倘股份持有人為公司，則委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士簽署。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一位聯名持有人可親身或委派代表就有關股份在會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，倘超過一位聯名持有人出席任何大會，則排名首位之人士（不論親身或委派代表出席）之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票則不會受理。
7. 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）或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述會議之舉行時間或任何續會舉行時48小時前送達本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，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。
8. 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席大會。
9. 填妥及交回代表委任表格後，閣下依然有權出席並於會上投票。
10. 本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人士簽署示可。