

FAVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

名家國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8108)

股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

名家國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年一月二十六日(星期五)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心1005室舉行之股東特別大會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____
(地址為 _____)

為本公司股本中之 _____ 股(附註2)股份(「股份」)之登記持有人，
茲委任(附註3) _____

或如彼等未能出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司定於二零零七年一月二十六日(星期五)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心1005室舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過載於召開大會通告之決議案(不論有否作出修訂)，並於該大會或其任何續會上代表本人/吾等以本人/吾等名義按下列指示就決議案投票，或如無作出任何指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	<p>(a) 批准、確認及追認由廊坊天豐家居有限公司(為本公司之間接全資附屬公司)作為買方(「買方」)，廊坊華日家具股份有限公司及廊坊天誠家具有限公司作為賣方(「賣方」)，於二零零六年十一月三十日訂立之買賣協議(「買賣協議」)(註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)，據此，買方同意向賣方以代價人民幣75,398,100元購置若干設備，並批准協議項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)代表本公司採取或執行所有有關行動及事項及親筆簽署該等其他文件(及，如有需要，加蓋本公司之公章，連同獲董事會授權之其他董事或人士之印章)，及採取彼或彼等可能認為必要、合適、適宜權宜的該等措施，以便實施及實行買賣協議之條款以及買賣協議項下擬進行之所有交易及隨附或與此相關之一切其他事宜，及同意並修改、修訂及豁免與此有關或相關之任何事項。</p>		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5)： _____

附註：

- (1) 請以正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均應填上。
- (2) 請填上與本代表委任表格相關且以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- (3) 請填上屬意之委任代表姓名。如無填上委任代表姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽。
- (4) 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在有關該決議案註明「贊成」之方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在有關該決議案註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就召開大會通告並未提及而正式提呈大會之任何決議案酌情投票。
- (5) 此代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由正式授權之公司主要人員、授權人或其他人士親筆簽署。
- (6) 倘為股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可親身或委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會時，則該等聯名登記持有人中只有在股東名冊上排名首位者方有權就有關股份投票，其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。
- (7) 此代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證核實之授權書或授權文件之副本，須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之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。
- (8) 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- (9) 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會或其續會及於大會或其續會上投票。倘閣下出席大會或其續會，此代表委任表格將視作已撤銷。

* 僅供識別