



CHINA ELEGANCE (HOLDINGS) LIMITED

(瑞源國際有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 476)

於二零零六年七月十二日(星期三)上午十一時正
舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____

地址為 _____

為 **CHINA ELEGANCE (HOLDINGS) LIMITED** (瑞源國際有限公司) (「本公司」) 股本中每股面值 0.01 港元
股份共(註二) _____ 股之登記持有人，

茲委任本大會主席或(註三) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表出席本公司於二零零六年七月十二日(星期三)上午十一時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈1910-1913
室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等按以下指示投票。

請在以下空欄內填上「✓」號，指示閣下之受委代表代閣下投票(註四)。

股東週年大會通告所載之項目		贊成	反對
1.	省覽截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告與核數師報告。		
2.	(i) 重選以下董事		
	(a) 張韜先生		
	(b) 陳重振先生		
	(ii) 授權董事會釐定各董事之酬金		
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	普通決議案：新股份發行授權。		
5.	普通決議案：股份回購授權。		
6.	普通決議案：延展新股份發行授權。		

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值0.01港元股份之數目。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之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行就有關決議案放棄投票或酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一家有限公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為該等股份唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名較前之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間前四十八小時送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔駱克道349-355號三湘大廈25樓，方為有效。
- 獲委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親自出席大會及於大會上或於有關表決時投票，在此情形下，本代表委任表格將被視為撤消。
- 本公司將於二零零六年七月十日（星期一）至二零零六年七月十二日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席是次股東週年大會，所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票，必須於二零零六年七月七日（星期五）下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

* 僅供識別