



CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

代表委任表格

於二零零九年六月三十日(星期二)上午十一時正假座香港上環德輔道西九號26樓召開之股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a)(姓名) _____，
地址為 _____，
為中國趨勢控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股之
持有人(附註b)，茲委任大會主席或(姓名) _____，
地址為 _____，
為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司訂於二零零九年六月三十日(星期二)上午十一時正假座香港上環德輔道西九號26樓舉行之股東大會及其任何續會，並按以下指示代表本人/吾等投票。

請在下列適當欄內指示 閣下之投票意向(附註d)。

		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事與核數師報告		
2.	(a) 重選嚴啟銓先生為執行董事		
	(b) 重選Cho Hui Jae先生為執行董事		
	(c) 重選張俊先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	重新委聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處置本公司股份		
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份		
6.	將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權		
7.	批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

股東簽署：X _____ X(附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表以 閣下名義登記之所有本公司股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」等字眼劃去，並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何一項決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘交回之表格已簽署但無任何建議決議案之特別指示，則受委代表可就所有決議案酌情投票或棄權投票。倘並無就特定建議決議案作出特定指示，則受委代表可就該特定建議決議案酌情投票或棄權投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載之決議案以外於大會提呈之任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格可以由任何一位聯名持有人簽署，但若超過一位聯名持有人親身或委派代表出席會議，則只有股東名冊排名首位之聯名持有人方可就所持之股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或經股東正式書面授權之授權人簽署。倘股東為有限公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。
- 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)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳雅柏勤有限公司，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。
- 本代表委任表格之任何變動，均須由簽署人簡簽示可。