Jade Dynasty Group Limited
玉皇朝集团有限公司*

(于百慕达注册成立之有限公司)
(股份代号:970)

代表委任表格

将于二零零八年八月二十六日举行之股东周年大会适用之代表委任表格

本人/吾等[1] _____

地址为 _____

乃上述公司股本中每股面值0.002港元之股份 _____ 股[2]之登记持有人,

兹委任大会主席或[3] _____

地址为 _____

为本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席上述公司将于二零零八年八月二十六日下午四时正假座香港中环置地广场告罗士打大厦43楼香港银行家会所龙厅3室举行之股东周年大会(及其任何续会),以考虑并酌情通过上述大会召开通告所载之各项决议案,并于大会(及其任何续会)上按下列指示就各项决议案代表本人/吾等,以本人/吾等之名义投票[4]。

决议案	赞成	反对
1. 省览截至二零零八年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告		
2. (a) 重选蔡思聪先生为本公司董事		
(b) 重选林国昌先生为本公司董事		
(c) 授权董事会厘定董事酬金		
(d) 授权董事会委任额外董事		
3. 续聘均富会计师行为核数师,并授权董事会厘定彼等之酬金		
4. 授予批准根据购股权计划更新10%授权		
5. 授予本公司董事一般授权,以配发、发行及处置本公司股本中之未发行股份		
6. 授予本公司董事一般授权,以购回本公司股份		
7. 将已购回股份之面值,加入根据第6项决议案授出之一般授权内		

日期:二零零八年 _____ 月 _____ 日　　签署: _____

附注:

1. 请用**正楷**填上全名及地址。必须列明所有联名登记持有人之名称。
2. 请填上以　阁下名义登记之股份数目。如未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与所有以　阁下名义登记之本公司股份有关。
3. 如拟委派大会主席以外之人士为代表,请将「大会主席或」字样删去,并于适当栏内填上　阁下所拟委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每项更改,均须由签署之股东简签示可。**
4. **重要资料:　阁下如欲投票赞成任何决议案,请在「赞成」栏内填上「✓」。　阁下如欲投票反对任何决议案,则请在「反对」栏内填上「✓」号。**倘　阁下并无作出任何投票指示,则　阁下之代表可自行酌情投票或弃权投票,或如　阁下并无就某一项获提呈之特定决议案作出投票指示,则　阁下之代表可就该项特定决议案自行酌情投票或弃权投票。此外,　阁下之代表亦可就任何于大会上正式提呈惟并未载于大会召开通告之决议案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必须由　阁下或　阁下以书面形式正式授权之人士签署;如为一间公司,则必须加盖公司印鉴或由公司之负责人或正式授权人士亲笔签署。
6. 如为联名股东,只会接纳排名首位之持有人之投票(不论是亲自或委派代表投票),其他联名持有人之投票均属无效。就此而言,排名先后乃根据股东名册内之排名次序而定。
7. 本代表委任表格,连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署之授权书或授权文件副本,必须于大会或其任何续会之指定举行时间48小时前送达本公司之过户登记处香港分处秘书商业服务有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼),方为有效。
8. 受委代表毋须为本公司股东,惟必须亲身代表　阁下出席大会。
9. 填妥并交回代表委任表格后,　阁下仍可依愿出席股东周年大会,并于会上投票。

* *仅供识别*