China Ludao Technology Company Limited

中國綠島科技有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2023）

截至二零一三年十二月三十一日止年度的股東週年大會
代表委任表格

本人／吾等[1] _____

地址為 _____

為中國綠島科技有限公司（「**本公司**」）股本中每股面值0.01港元的股份（「**股份**」）共 _____

[2]股的登記持有人，茲委任大會主席[3]或 _____

地址為 _____

（其代表本人／吾等持有的 _____ 股股份）[2]或 _____ 地址為 _____（其代表本人／吾等持有的 _____ 股股份）[2]為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司就考慮及酌情通過召開大會的通告所載的決議案將於二零一四年五月八日（星期四）下午二時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號J Plus 2樓會議室舉行的股東週年大會（「**大會**」）（或其任何續會）及於大會上為本人／吾等行事，並於大會（或其任何續會）就有關決議案按以下指示代表本人／吾等投票，如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。本人／吾等的代表亦有權自行酌情就於大會適當提呈的任何事宜其投票。

普通決議案		贊成[4]	反對[4]
1.	省覽及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告		
2.	(A) (i) 重選盧岳榮先生為執行董事		
	(ii) 重選曹美婷女士為獨立非執行董事		
	(iii) 重選阮連法先生為獨立非執行董事		
	(iv) 重選黃馳維先生為獨立非執行董事		
	(B) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司的股份		
5.	授予董事一般授權以購回本公司的股份		
6.	將本公司所購回的股份面值加入根據第5項決議案授予董事的授權內		

簽署[5]：_____

日期：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
2. 請填上　閣下名下登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。倘未填上股數，則本代表委任表格將被視為與　閣下名下登記的所有股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上　閣下擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **重要事項**：　閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。　閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘並無指示，則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，　閣下的受委代表亦有權就於大會上妥為提呈的任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格須由　閣下或獲　閣下正式書面授權的人士親筆簽署，或如屬法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人、授權人或其他獲正式授權簽署的人士簽署。
6. 本代表委任表格連同據以簽署表格的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
7. 如屬聯名持有人，將接受排名較先的聯名持有人投票（不論為親身或由受委代表作出），而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
8. 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表　閣下出席大會。
9. 填妥及交回本代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席大會，並於大會上投票，而在該情況下，　閣下受委代表的權力將被視作撤回論。