

## Angels Technology Company Limited 英君技術有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8112)

### 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為英君技術有限公司「本公司」股本中每股面值0.10港元股份<sup>(附註二)</sup> \_\_\_\_\_股

之登記持有人，茲委任大會主席或<sup>(附註三)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席定於二零零五年五月十日(星期二)下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座27樓2712室舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開上述大會通告內所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)代表本人／吾等以本人／吾等名義，依照下列指示就上述決議案投票或如無指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案	贊成 <sup>(附註四)</sup>	反對 <sup>(附註四)</sup>
1. 省覽及考慮截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會及核數師報告。		
2. A. 重新選舉楊小平先生為董事。		
B. 重新選舉吳新小姐為董事。		
C. 授權董事會釐定董事薪金。		
3. 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4. A. 授予董事一般授權，以發行及出售不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之20%之額外股份。		
B. 授予董事一般授權，以購回本公司股本中不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之10%之額外股份。		
C. 待上文第4A項及4B項決議案獲正式通過後透過將所購回之股份加於20%一般授權上，以擴大第4A項下配發股份之一般授權。		

日期：二零零五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註五)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將以閣下名義登記每股0.10港元與此委任表格有關之股份數目填上。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」等字樣刪去，並在空格欄內填上閣下擬委派之代表姓名及地址。如並無填上任何名字，則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當欄內加上「✓」號。如並無在空欄內加上「✓」號，則閣下之受委任代表有權酌情自行投票。閣下之受委任代表亦有權就召開之大會通告所載決議案以外而正式提呈之大會之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為一間公司，則代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或代理人簽署。
- 倘為股份聯名持有人，任何一位人士均可於會上投票(不論親身或派代表)，猶如彼等為單一有權投票之人士，惟倘一位或以上之該等聯名登記持有人出席大會(不論親身或派代表)，則僅有在股東名冊內就有關聯名持有之股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署說明之授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會舉行時間48小時前交回本公司之主要辦事處香港干諾道中168-200號信德中心西座27樓2712室，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司股東。惟須親自出席會議以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可出席股東週年大會及投票。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。