



Ultra Group Holdings Limited

歐美集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8203)

於二零零六年八月二日舉行之股東週年大會適用之 代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址 _____

為歐美集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共(附註2) _____ 股
之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____

地址 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零零六年八月二日(星期三)上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道10號新寧大廈3樓舉行之股東週年大會(及其任何續會)，藉以考慮及酌情通過召開上述大會之通告載列之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就下列決議案投票(附註4)：

	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
普通決議案(附註5)		
1. 省覽及考慮截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書及核數師報告。		
2. (a) 重選江子榮先生為董事。		
(b) 授權董事會釐定截至下屆股東週年大會結束時之董事酬金。		
3. 續聘羅申美會計師行為本公司核數師，及授權董事會釐定其酬金。		
4. 一般授權董事，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案日期已發行股本總面值20%之額外股份。		
5. 一般授權董事，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本總面值10%之股份。		
6. 擴大董事發行本公司股本中股份之一般授權，擴大之數額為根據上文第5項決議案購回之本公司股本總面值。		
特別決議案(附註5)		
7. 批准修訂本公司之組織章程細則。		

日期：二零零六年 _____ 簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 如擬委派主席以外人士為代表，請將「大會主席」等字樣刪去，並在空欄內填上所委派代表之姓名及地址。閣下可委派一名或(倘持有兩股或以上股份)多名受委代表出席大會。如無填上姓名，則大會主席將擔任代表。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 上述每項決議案之全文載於二零零六年六月二十九日刊發之大會通告。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格亦須蓋上公司印鑑，或由主管或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名持有人，則排名首位之持有人方有權投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人一概無權投票。就此而言，排名先後將以於股東名冊之排名先後為準。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該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四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
- 受委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依願出席大會及於會上投票。