



SOLUTECK HOLDINGS LIMITED

一創科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

代表委任表格

供股東於二零一零年二月十一日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣銅鑼灣道148號香港銅鑼灣維景酒店7樓海天廳召開之股東特別大會(「大會」)使用之代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為一創科技集團有限公司(「本公司」)普通股(附註b) _____ 股

之登記持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等於大會或其任何續會的代表(附註c)，並根據以下指示代表本人／吾等投票。

請於適當空欄加上「✓」號以指示 閣下如何就決議案投票(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
批准授予本公司董事之一般授權，以配發及發行本公司之新股份		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註e至h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請在空欄內填上與本代表委任表格相關之普通股數目。倘 閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與以 閣下名義登記之所有普通股有關(不論單獨或與他人聯名持有)。
- 代表無需為本公司股東。如欲委派大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席或」之字樣，並請用正楷在空欄內填上 閣下擬委派之代表之姓名及地址。受委代表於代表 閣下出席大會時，須出示其身份證明文件。
- 倘 閣下擬投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」之空欄內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對該決議案，請在註明「反對」之空欄內填上「✓」號。如交回正式簽署之本代表委任表格惟並無就提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就大會上正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式獲授權代理人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，必須於大會指定舉行時間48小時前送達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17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 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投票。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位之人士之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不予計算。就此而言，排名先後會根據本公司股東名冊內就該等聯名持股之持有人排名次序決定。
- 本表格如有修改，須由簽署本表格之人士簡簽示可。

* 僅供識別