



SINOREF

SINOREF HOLDINGS LIMITED

華耐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

第二份代表委任表格

將於二零一一年五月二十六日(星期四)上午十時三十分假座
香港德輔道中19號環球大廈10樓環球商務中心The Focal Point廳舉行之
股東週年大會(或其任何續會)適用之第二份代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____，
地址為 _____
為華耐控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份 _____ 股之登記持有人(附註b)，
茲委任大會主席(附註c)或 _____
地址為 _____

為本人／吾等之代表代本人／吾等出席本公司謹訂於二零一一年五月二十六日(星期四)上午十時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈10樓環球商務中心The Focal Point廳舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會，並代表本人／吾等依照下列欄內所示投票。

請於下列適當之欄內填上「✓」，以指示代表為 閣下投票(附註d)。

決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	批准宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息		
3.	(a) 重選徐葉君先生為董事		
	(b) 重選張蘭銀博士為董事		
	(c) 重選徐紹恒先生為董事		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金		
4.	重新委任核數師並授權董事會釐定彼等之酬金		
5.	授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權		
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權		
7.	按購回股份數目擴大授予董事發行本公司股份之一般授權		

簽署： _____ (附註e、f、g及h) 日期： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之名字應清楚列明。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如不填上股份數目，則本第二份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。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上 閣下所擬委派代表之全名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。倘 閣下在經正式簽署並交回之本代表委任表格中並無就任何獲提呈之決議案作出指示，則 閣下之代表可就各項決議案自行酌情投票或放棄投票，或倘 閣下並無就某一項獲提呈之決議案作出指示，則 閣下之代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於大會通告之決議案自行酌情投票。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本第二份代表委任表格。倘超過一位聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在股東名冊內就有關聯名登記持有人之股份排名首位之聯名登記持有人方有權就該等股份投票。
- 本第二份代表委任表格必須由股東或以書面正式授權之人士簽署；如股東為一間公司，則本第二份代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本第二份代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(倘有)或經公證人簽署證明之有關副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格內之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如已將於二零一一年四月二十日寄發予本公司股東之本次大會之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)交回登記處，務請注意：
 - 若股東未向登記處交回第二份代表委任表格，第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)即被視為股東交回之有效代表委任表格。除召開股東週年大會通告所載決議案外，股東所委任之代表將有權對於股東週年大會上以適當方式提呈之任何決議案(包括本函件所載有關本公司宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息之第2項新增決議案)自行酌情投票或放棄投票。
 - 若股東於股東週年大會指定舉行時間前48小時(「截止時間」)向登記處交回第二份代表委任表格，第二份代表委任表格(若填寫正確無誤)即被視為股東交回之有效代表委任表格。而第二份代表委任表格將撤銷及取替其之前交回之第一份代表委任表格。
 - 若股東於截止時間之後方才向登記處交回第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格所委任之代表將告無效。然而，該第二份代表委任表格將撤銷股東之前交回之第一份代表委任表格，而原來計劃委任之代表(不論是第一份代表委任表格或第二份代表委任表格所委任者)可能作出之任何投票將不予計算。因此，建議股東不宜在截止時間後交回第二份代表委任表格。在該情況下倘股東擬在股東週年大會上投票，彼等將須親身出席股東週年大會及投票。
- 閣下填妥及交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。