

FlexSystem Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

代表委任表格

FlexSystem Holdings Limited (「本公司」) 於二零一二年四月十二日(星期四)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會之適用代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元之股份共 _____ 股(附註b)

之登記持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c)，以代表本人/吾等出席本公司訂於二零一二年四月十二日(星期四)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之股東特別大會及其任何續會，並於會上按下列指示代本人/吾等投票，如無指示，則由本人/吾等之受委代表自行酌情投票。

請於適當空欄內填上記號，以表明擬指示 閣下之受委代表作出之投票意願(附註d)。

特別決議案		贊成	反對
1.	批准建議更改，並授權董事作出一切必要事宜以使建議更改生效，及代表本公司辦理任何有需要之登記及/或存檔。		
普通決議案		贊成	反對
2.	(i) 重選游海建先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
	(ii) 重選鄺偉豪先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
	(iii) 重選黃友民博士為執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
	(iv) 重選周嘉明博士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
	(v) 重選劉志全先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
	(vi) 重選黃榮烈博士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e, f, g及h)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，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。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如擬委派大會主席以外之其他人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在所提供空欄內填上獲委任為受委代表人士之姓名及地址。
- 若 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。若 閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回之表格已正式簽署但未有就所提呈決議案作出清楚指示，則 閣下之受委代表有權就決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情對並無載於召開大會通告內但於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 如屬聯名持有股份，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或其書面正式授權之人士親筆簽署，或如股東為法團，則須加蓋公司印章或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為撤銷論。
- 本表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽示可。