



星晨集團有限公司*

Morning Star Resources Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

於二零一一年一月七日舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____

地址為 _____

為星晨集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.2港元之普通股共 _____ 股^(註二)

之登記持有人，茲委任^(註三) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一一年一月七日(星期五)上午十一時正假座香港九龍九龍灣展貿徑一號國際展貿中心七樓9號會議室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過本公司於二零一零年十二月十五日之通函所載之召開上述大會通告(「股東特別大會通告」)所載各項決議案，並於會上代表本人／吾等按以下指示就有關決議案投票：

| 特別決議案 | | 贊成 ^(註四) | 反對 ^(註四) |
|-------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 一. | 批准修訂本公司現有章程細則以載述於股東特別大會通告第一項特別決議案 | | |
| 二. | 批准股本重組及詳載於股東特別大會通告第二項特別決議案之事宜 | | |
| 普通決議案 | | | |
| 三. | 批准公開發售及詳載於股東特別大會通告第三項普通決議案之事宜 | | |

日期：二零 _____ 年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股數，則本代表委任表格將視為代表以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 閣下如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄上填上閣下欲派代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表出席大會，及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改，須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**如閣下欲投票贊成或反對決議案，請在適當欄內加上「X」號。如閣下並無指示閣下之代表如何投票，則閣下之代表有權自行決定投票贊成或反對決議案或棄權投票。閣下之代表亦有權就大會通告所述以外在大會上正式提呈之任何決議案決定如何投票。
- 本代表委任表格須由委派人或其正式書面授權人簽署，如委派人乃一間公司，則代表委任表格必須蓋上該公司之印鑑或經由該公司負責人或正式授權人簽署。
- 如有兩位或以上人士聯名持有股份並出席大會，則只有股東名冊上排名首位之持有人方可在大會上投票。
- 本代表委任表格及(如有需要)簽署人之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副本必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，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。

* 僅供識別