



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)

於二零一一年六月八日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

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0.01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六月八日(星期三)下午十二時四十五分(或緊隨本公司於同日在同一地點舉行之股東週年大會結束後，以較早者為準)假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓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日期為二零一一年五月二十三日之通函所載召開上述大會通告(「股東特別大會通告」)所載列之決議案，並於會上代表本人／吾等按以下指示就有關決議案投票：

普通決議案	贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
批准新購股權計劃及詳載於股東特別大會通告之事宜		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註五)： _____

附註：

- 一、請用正楷填上全名及地址。
- 二、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本公司股本中所有以閣下名義登記之股份。
- 三、閣下如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將有關字句刪去，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。
- 四、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召開大會通告所述以外但在大會上正式提呈之任何決議案決定如何投票。
- 五、本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，如委任人為公司，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代表親筆簽署。
- 六、如有兩位或以上人士聯名持有股份並出席大會，則只有股東名冊上就聯名股權排名首位之持有人方可在大會上投票。
- 七、本代表委任表格及(如有需要)授權簽署本表格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不少於48小時前送達本公司之香港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