



# 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)

於二零一三年四月八日  
舉行之股東特別大會適用之  
代表委任表格

本人／吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為星晨集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.01元之普通股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(註二)</sup>  
之登記持有人，茲委任<sup>(註三)</sup> \_\_\_\_\_  
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二零一三年四月八日(星期一)上午十一時四十五分(或緊隨本公司於同日在同一地點召開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七十七號盈置大廈三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二零一三年三月十三日之通函所載召開上述大會通告(「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：

特別決議案	贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
待獲取開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司名稱由「Morning Star Resources Limited」更改為「Ceneric (Holdings) Limited 新嶺域(集團)有限公司」，而採用供識別用途之現有中文名稱「星晨集團有限公司」謹此終止使用及授權本公司任何一名董事在其全權酌情認為適宜之情況下，採取一切有關行動、行為及事宜及簽立一切文件，以實施及使變更公司名稱生效。		

日期：二零一三年 \_\_\_\_\_ 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本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份。
- 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 閣下欲委派代表之姓名及地址。股東可委派一名或多名代表出席大會，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自行決定如何投票。
- 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。
- 如有兩名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。
- 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。