



UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

環球實業科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8091)

股東特別大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____

地址為 _____

為環球實業科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份^(註二) _____ 股之持有人，茲委任大會主席^(註三)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一零年四月十六日星期五下午三時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道西1號1期2座231-233室舉行之本公司股東特別大會或其任何續會，並特別(但不限於)按下述指示，以本人／吾等之名義於大會或其任何續會上就召開大會之通告所載之決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情投票。

特別決議案	贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
(i) 批准修訂本公司現行的組織章程細則。		
(ii) 批准採納經修訂及重訂的組織章程細則(整合所有對章程細則的建議修訂)，以取代及取消本公司全部現行之組織章程細則。		

簽署^(註五): _____

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與受委代表有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去；並於空格內填上擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格上之每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下未有作出指示，則閣下之受委代表有權酌情投票。閣下之受委代表亦可就任何於大會上提請而並無於召開大會通告載列之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則須蓋上印鑒或由獲正式授權之授權人或行政人員或其他人員簽署。
- 按本代表委任表格上印列之指示填妥及簽署之代表委任表格，連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東可親自或委任代表於大會中按所持有股份投票，猶如彼全權擁有該等股份，倘超過一名聯名股東親自或委派代表出席大會，則該等出席股東中，僅在股東名冊上名列首位之股東方有權憑該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司之股東，但必須親身出席大會。
- 填妥及送交本代表委任表格並不會阻止閣下於大會上出席及投票。

* 僅供識別