TECHNOLOGY VENTURE HOLDINGS LIMITED
(宏昌科技集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:61)

謹訂於二零零五年五月三十日上午十一時正舉行
之股東週年大會適用之
代表委任表格

本人／吾等 *(附註a)* _____

地址為 _____

為宏昌科技集團有限公司*(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股 *(附註b)* 之登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

擔任本人／吾等之代表 *(附註c)*,以代表本人／吾等出席謹訂於二零零五年五月三十日上午十一時正假座香港干諾道西167號天津大廈8樓舉行之大會或其任何續會,並按以下指示考慮並酌情通過召開大會之通告所載提呈決議案(無論經修訂與否)。如無作出任何指示,則本人／吾等之代表可酌情就於大會正式提呈之任何其他決議案酌情投票。

請按照　閣下之投票意願在適當空欄內填上「✓」號 *(附註d)*。

		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告		
2	2.1 作為獨立決議案,重選以下退任董事為董事:		
	(a) 羅肇強先生		
	(b) 王希玲女士		
	2.2 授權董事釐定董事酬金		
3.	續聘核數師並授權董事釐定其酬金		
4.	批准更新購股權計劃之10%授權		
5.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理本公司股份		
6.	授予董事一般授權,以購回本公司股份		
7.	將本公司所購回股份之面值加入董事根據第5項決議案獲賦予之授權內		

日期:二零零五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: _____ *(附註e、f、g及h)*

附註:

a. 請以**正楷**填上全名及地址,必須填寫所有聯名登記持有人之姓名。

b. 請填上以　閣下名義登記之股份數目。如未有填報股份數目,本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以　閣下名義登記之股份有關。

c. 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會代表　閣下。　閣下如欲委任大會主席以外之人士為　閣下之代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪掉,並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。

d. 閣下如欲投票贊成上文所載任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;　閣下如欲反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。倘本表格交回時已正式簽署,惟並無就提呈之任何決議案給予明確指示,受委代表可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票;或倘並無就提呈之特定決議案給予明確指示,受委代表可就提呈之特定決議案自行酌情或放棄投票。受委代表亦有權就任何於大會或其任何續會正式提呈但並未載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。

e. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人,本代表委任表格可由任何聯名登記持有人簽署,惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會,則就聯名持有有關股份而在股東名冊上排名首位之聯名登記持有人方可投票。

f. 本代表委任表格必須由登記股東或獲書面正式授權之受權人簽署,或倘登記股東為公司,則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或受權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。

g. 本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),或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記及過戶分處登捷時有限公司,地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下,方為有效。

h. 本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。

i. 填妥及交回本代表委任表格後,　閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。如　閣下交回本代表委任表格後出席大會,本代表委任表格將被視作已撤銷論。

* *僅供識別*