



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 220)

代表委任表格

供股東於二零一二年五月十七日(星期四)下午三時正(以及緊隨本公司謹訂於同日舉行的股東週年大會結束或延期後)假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳舉行之股東特別大會(或其任何續會)使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為統一企業中國控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股(附註b)

之登記持有人,茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c),代表本人/吾等出席將於二零一二年五月十七日(星期四)下午三時正(以及緊隨本公司謹訂於同日舉行的股東週年大會結束或延期後)假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳舉行之大會(或其任何續會),以考慮及酌情通過下列載於召開大會通告之決議案,並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就所述決議案按下列指示投票,或如無任何指示,則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

| | 普通決議案 | 贊成 (附註d) | 反對 (附註d) |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | 考慮並批准根據日期為二零一二年三月三十日之框架購買協議擬進行之交易以及截至二零一四年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限 | | |
| 2. | 考慮並批准根據日期為二零一二年三月三十日之框架銷售協議擬進行之交易以及截至二零一四年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限 | | |

日期:二零一二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: x _____ x (附註e、f、g、h及i)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名登記持有之姓名。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份(「股份」)數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有股份有關。
- 受委代表無須為本公司股東。如閣下擬委任大會主席以外之人士為閣下之受委代表,請刪去「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣,並在空欄內填上擬委任人士之姓名及地址。
- 如閣下擬投票贊成上述任何決議案,請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。如閣下擬投票反對任何決議案,請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如交回之代表委任表格經正式簽署但未有就任何提呈之決議案作出特定指示,則受委代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票;或就未有特定指示之某一獲提呈決議案而言,受委代表將可酌情就該項獲提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦可酌情就於大會上正式提呈之任何決議案(召開大會通告所載者除外)酌情投票。
- 如為任何股份之聯名登記持有人,則任何一位該等聯名持有人均可親身或委任受委代表就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委任受委代表出席大會,則上述出席之人士中,於股東名冊內就有關股份排名較先者方有權就該等股份投票。
- 委任代表之文書須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署(或如委任人為公司,則加蓋公司印鑒或由高級職員或獲正式授權之授權人親筆簽署)。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本,須最遲於大會(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過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)之辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效。
- 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。
- 本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。