



中國包裝集團有限公司

China Packaging Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等¹， _____

地址為 _____

為中國包裝集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股²之登記持有人，

茲委任大會主席³，或 _____

地址為 _____，

代表本人／吾等出席本公司將於二零零八年六月十三日上午十時正假座香港香港灣仔謝斐道238號世紀酒店地庫一至三號宴會廳舉行之股東週年大會（或其任何續會），並按指示代表本人／吾等就以下決議案投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1	省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3	(i) 重選劉志強先生為執行董事。		
	(ii) 重選庄海峰先生為獨立非執行董事。		
	(iii) 重選吳偉文先生為獨立非執行董事。		
	(iv) 授權董事會釐定彼等之酬金。		
4	續聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
5	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本之20%。		
6	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本之10%。		
7	待通過第5及6項決議案後，透過加入根據第6項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第5項決議案所授予之一般授權。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址（如股東名冊所示）。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- 倘閣下欲委任代表，而非委任大會主席，則請刪去「大會主席」之字樣，並於空格填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改必須經由簽署人簡簽示可。
- 請在各決議案旁之空欄內填上「」號，以指示閣下之受委代表代閣下投票。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就大會通告所述以外，而大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司高級職員或其正式書面授權人或其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，則排名首位之人士方有權投票（不論親身或委任代表），其他聯名持有人再無投票權，就此而言排名先後乃根據本公司股東名冊中有關人士之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署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副本最遲須於上述大會（或任何續會）指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份登記過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。