



CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED 中國陽光紙業控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2002)

於二零零九年十二月十日舉行的 股東特別大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」) _____ 股每股面值0.10港元的股份(「股份」)的股東
(附註2)，現委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或 _____
地址為 _____ 為本人/吾等的代理人
(附註3)，代表本人/吾等出席二零零九年十二月十日星期四上午十時正假中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光紙業辦公大樓(郵編：262400)舉行的股東特別大會及其任何續會，並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請在適當欄內指示 閣下的投票意向(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	(a) 批准昌樂盛世熱電有限責任公司(「盛世熱電」)與濰坊盛泰藥業有限公司(「盛泰藥業」)於二零零九年十月二十七日訂立的蒸汽供應協議及據此擬進行的不獲豁免持續關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))；		
	(b) 批准截至二零一二年十二月三十一日止三個財政年度各年的蒸氣供應年度上限(定義見本公司日期為二零零九年十一月十七日的通函「通函」)；及		
	(c) 授權本公司任何董事(「董事」)代表本公司簽立所有文件、文據及協議，並採取一切適宜或權宜的措施，以執行及/或履行蒸汽供應協議。		
2.	(a) 批准盛世熱電與盛泰藥業於二零零九年十月二十七日訂立的供電協議及據此擬進行的不獲豁免持續關連交易(定義見上市規則)；		
	(b) 批准截至二零一二年十二月三十一日止三個財政年度各年的供電年度上限(定義見通函)；及		
	(c) 授權任何董事為本公司及代表本公司簽立所有文件、文據及協議，並採取一切適宜或權宜的步驟，以執行及/或履行供電協議。		

日期： _____ 股東簽署： _____ (附註5、6、7、8及9)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘 閣下欲委任股東特別大會主席以外的人士為 閣下的代表，請刪去「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席」等字眼，並於有關空格上填上擬委派為 閣下代表的人士姓名及地址。倘並無填上姓名，則股東特別大會主席將作為受委代表。
- 倘 閣下擬表決贊成任何決議案，請在有關決議案註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘 閣下擬表決反對任何決議案，請在有關決議案註明「反對」之方格內填上「✓」號。如妥為簽署並交回本表格但並無就所提呈的任何決議案作出有關指示，則受委代表可自行就決議案酌情表決或放棄；或倘若並無就所提呈的個別決議案作出有關指示，則受委代表可自行就有關所提呈的個別決議案酌情表決或放棄。代表亦有權就召開股東特別大會通告所載以外但於股東特別大會正式提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 如屬聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格，但倘若多於一位聯名持有人出席股東特別大會，不論是親身或由代表出席的，則只有在股東登記冊內就有關聯名股份而言名列首位的聯名持有人方有權就此表決。
- 代表委任表格，須由股東或由股東以書面妥為授權的受權人簽署；如股東為法團，則本表格須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或受權人簽署。
- 本代表委任表格，及據以簽署代表委任表格的授權書或其他特許書(如有)，或該授權書或特許書的核證副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，存放在本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室，方為有效。
- 本代表委任表格上的任何改動均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別