

GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為 GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED (「本公司」) 股本中每股面值港幣0.10元之普通股
_____ 股^(附註2) 之登記持有人，茲委任^(附註3) 大會主席或(如彼未能出席)

地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零八年十一月二十八日(星期五)下午三時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等名義就召開股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載決議案按以下指示投票，如無任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准選擇權契據(定義見通告)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事採取對使選擇權契據及其項下擬進行之交易(詳述於通告)生效或與此有關之所有行動。		
特別決議案			
2.	批准更改本公司名稱，並授權本公司董事採取對使更改本公司名稱生效或與此有關之所有行動。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日 股東簽署： _____ ^(附註5、6、7及8)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任股東特別大會主席以外之任何代表，請將「大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均可委任一名以上之代表代其出席股東特別大會及於會上投票，惟倘委任超過一名代表，則須指定各有關受委代表之股份數目及類別。倘並無填上姓名，則大會主席將代其行事。本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如本委任表格經正式簽署但並無就任何提呈之決議案作出指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就任何一項提呈之決議案作出指示，則受委代表亦可自行就該決議案酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦可酌情就任何於股東特別大會上正式提呈而並無載於股東特別大會通告之決議案投票。
- 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)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-02室，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代表人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於股東特別大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會(不論親身或委派代表)，則僅股東名冊內就該等股份排名首位之上述出席者方有權就該等股份投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會及於會上投票，在此情況下，所有有關之委任文據均被視作無效。