



HENG XIN CHINA HOLDINGS LIMITED

恒芯中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8046)

代表委任表格

將於二零一一年十二月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之股東週年大會(「大會」)代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為恒芯中國控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股共 _____ 股(附註b)

之持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司將於二零一一年十二月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之股東週年大會，並按下列指示於大會及其任何續會上代表本人/吾等投票。

請於以下適當方格加上標記以指示 閣下代表代 閣下投票(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告		
2.	(a) 重選馮永明先生為董事		
	(b) 重選李濤先生為董事		
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金		
3.	重新委任華利信會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定彼等的酬金		
4.	批准及採納新購股權計劃以及授權董事會採取一切所需相關行動		
5.	授予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權		
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權		
7.	透過本公司購回股份之面額而擴大根據第5項決議案授予董事之授權		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 x _____ x (附註e、f、g及h)

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。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與以 閣下名義登記之所有本公司股本中的股份有關。
- 受委任代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在指定位置填上 閣下欲委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請於註明「贊成」之空格填上(「✓」)號； 閣下如欲投票反對任何決議案，請於註明「反對」之空格填上(「✓」)號。倘交回的本表格已正式簽署但並無就任何提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票；若並無就某項提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就該項提呈的決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，委任代表亦有權對在大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有股份，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署。倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在股東名冊內就有關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格須由股東或股東之正式書面授權代表簽署作實。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由負責人或正式授權代表簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何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，必須於大會或任何續會指定舉行日期48小時前送達本公司之香港股份登記分處聯合證券登記有限公司之辦事處(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓)，方為有效。
- 本表格之所有更改均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別