



MEDICAL CHINA LIMITED

神州醫療科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8186)

代表委任表格

謹訂於二零零七年十月二日(星期二)上午十時正假座香港灣道1號香港君悅酒店SALON IV舉行之股東特別大會

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為神州醫療科技有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份² _____股
之登記持有人, 茲委任³ _____

地址為 _____
或(如其未克出席)大會主席為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席本公司股東特別大會(或其任何續會), 並代表本人/吾等以本人/吾等名義, 依照下列指示就股東特別大會通告所載之決議案(不論是否作出修訂)酌情投票。如無作出指示, 則由本人/吾等的代表酌情投票。

請在適當欄內劃上「✓」號以顯示投票贊成或反對。

特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准本公司英文及中文名稱分別改為「China Asean Resources Limited」及「神州東盟資源有限公司」。		
普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
2.	授權董事按彼等認為屬必要或權宜作出所有該等行動及事情及簽署所有該等文件, 以使更改本公司英文及中文名稱生效。		
3.	批准將本公司法定股本由20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)增至50,000,000港元(分為5,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)。		
4.	批准: (1) 收購協議; (2) 發行400,000,000股代價股份; 及 (3) 本公司設立及發行可換股債券; 及授權董事於可換股債券所附轉換權獲行使時而發行轉換股份; 及批准收購協議下擬進行之一切交易及授權任何一名本公司董事為本公司或代表本公司處理或簽立之所有該等行動及事情及所有該等其他文件, 致使收購協議及/或交易生效或具有效力。		
5.	批准按根據配售及股份認購協議之條款及條件按認購價向補足賣方發行認購股份。		
6.	一般及無條件在各方面批准收購協議、收購協議下擬進行之交易、發行可換股債券、因可換股債券所附之轉換權獲行使而配發及發行轉換股份、配發及發行代價股份及認購股份及一切其他事宜及附帶或有關之事項, 並一般及無條件授權董事按照及根據收購協議及配售及股份認購協議(視乎情況)之有關條款, 發行相應金額之可換股債券、轉換股份、代價股份及認購股份, 並辦理一切進一步行動及事情並簽署及簽立一切其他或進一步文件及採取一切措施, 以落實及/或使收購協議之條款及據收購協議擬進行之交易生效。		

日期：二零零七年_____月_____日 股東簽署⁷ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名股東之姓名必須列明。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.01港元股份數目。如無填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股本中股份。
- 請用正楷填上代表(須為個人)之全名及地址。如無填上, 則大會主席將出任閣下之代表。股東有權自行選擇所委任之代表。
- 重要提示：若閣下欲投票贊成任何決議案, 請在有關之決議案之「贊成」欄內劃上「✓」號；若閣下欲投票反對任何決議案, 則在有關之決議案之「反對」欄內劃上「✓」號。如上述兩欄內皆無劃上「✓」號, 閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票權。除召開大會通告中所述決議案外, 閣下之代表有權就於大會上正式提呈之其他決議案自行酌情投票或放棄投票權。
- 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文件副本), 須於大會(或其任何續會)之指定舉行時間最少四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記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19樓1901-5室, 方為有效。如超過一位聯名股東親自或委任代表出席大會, 則只有在股東名冊上就該股份排名在先而又如上述方式出席之聯名股東方有權投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為公司, 則必須蓋上公司印鑑, 或經由公司一名高級人員、受權人或其他正式授權人士簽署。代表毋須為本公司股東。
- 閣下即使已填寫及交回此代表委任表格, 仍可親自出席大會及投票。
- 本代表委任表格如有任何刪改, 簽署人必須在刪改之處簡簽作實。
- People Market Management Limited、李和鑫先生及李提多先生將就股東特別大會上提呈以供考慮及批准之第4、5及6號決議案放棄投票。
- 第4號決議案僅須作為單獨一項決議案進行表決。
- 股東特別大會通告所界定詞彙與本公佈所用者具相同涵義。

* 僅供識別