



SONAVOX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

上聲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8226)

於二零零九年六月五日舉行股東週年大會(「大會」) 適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為上聲國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 _____股²
的登記持有人，茲委任大會主席或如未克出席，則委任³ _____

地址為 _____

作為本人／吾等之委任代表，按照以下指示代表本人／吾等出席於二零零九年六月五日(星期五)上午十時正假座香港德輔道中255-257號錦牲大廈14樓舉行的大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載的決議案，並於該大會(或其任何續會)代表本人／吾等按照以下指示以本人／吾等的名義就下列決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等的委任代表可自行酌情投票。

決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 省覽及考慮截至二零零八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. (a) (i) 重選楊景堯先生為執行董事		
(ii) 重選姚志華先生為獨立非執行董事		
(iii) 重選李芳裕先生為獨立非執行董事		
(b) 授權董事會釐定各董事之酬金		
3. 重聘核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之股份		
5. 授予董事一般授權，以購回本公司自身證券		
6. 擴大授予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權至購回之股份數目		

簽署⁵： _____

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

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。如未有填上股數，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全部股份有關。
- 倘委任大會主席以外的任何委任代表，需刪去本表格內「大會主席或如未克出席，則委任」字樣並於空格內填上欲委任的代表姓名及地址。如未有填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽表示認可。
- 重要事項：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」相關方框內加上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」相關方框內加上「✓」號。未有於決議案方框內劃上符號，則閣下之代表有權自行酌情於該決議案投票。閣下之代表亦將有權酌情於大會上可能提呈之任何決議案(召開大會通告所載之決議案除外)投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式授權之人士簽署，或如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、受權人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署的授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前送達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至02室，方為有效。
- 倘若為股份聯名登記持有人，則僅於本公司股東名冊排名首位的股東就該等股份投票獲接納為聯名登記持有人的唯一投票權。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會及於會上或其任何續會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親自出席大會。