

# POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED

## 宏峰太平洋集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

### 股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/我們<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元

的股份的登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

或如他未克出席，大會主席為本人/我們的受委代表，代表本人/我們出席本公司謹訂於2012年5月3日(星期四)下午3時正假座香港中環皇后大道中九號33樓舉行的本公司股東週年大會(或其任何續會)，並按下列指示就召開該大會通告所載之決議案投票。如無作出有關指示，則本人/我們的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及考慮截至2011年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司的董事與本公司的獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2011年12月31日止年度的末期股息。		
3.	(a) 重選楊一軍先生為本公司的執行董事。		
	(b) 重選張志文先生為本公司的獨立非執行董事。		
	(c) 重選呂大樂教授為本公司的獨立非執行董事。		
	(d) 重選葉國均先生為本公司的獨立非執行董事。		
	(e) 授權本公司的董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司的董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。		
6.	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。		
7.	於根據第5項決議案授予董事的授權加入本公司購回的股份面值。		
特別決議案			
8.	批准修訂本公司的細則。		

日期：2012年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.1港元的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請填上擬委派代表的姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將出任閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈對召開大會通告所述決議案作出的任何修訂或召開大會之通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的受權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、受權人或正式獲授權的其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如他是唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名較先的人士親身或委派代表投票後，其他聯名持有人的投票一概不獲接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
- 本代表委任表格及(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須於大會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視為已撤銷。