



**CGL**  
沿海綠色家園®

**沿海綠色家園有限公司**

**COASTAL GREENLAND LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1124)

## 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_，  
寓 \_\_\_\_\_，  
為沿海綠色家園有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股共 \_\_\_\_\_ 股（見附註1）之登記持有人，  
茲委任大會主席或（見附註2） \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，在本公司將於二零零七年九月十一日上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期32樓3203室舉行之股東週年大會（「大會」）（及其任何續會）上代表本人／吾等就股東週年大會通告所載之下述決議案投票（見附註3）。如無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情投票。

	決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事（「董事」）會報告及核數師報告。		
2.	宣派末期股息每股1港仙及批准截至二零零七年三月三十一日止年度之股息。		
3.	(I) (a) 重新選任曾文仲先生為執行董事；		
	(b) 重新選任江鳴先生為執行董事；		
	(c) 重新選任林振新先生為執行董事；		
	(d) 重新選任吳欣先生為執行董事；		
	(e) 重新選任辛向東先生為執行董事；		
	(f) 重新選任胡愛民先生為非執行董事；		
	(g) 重新選任張宜均先生為非執行董事；		
	(h) 重新選任張化橋先生為非執行董事；		
	(i) 重新選任羅健豪先生為獨立非執行董事；		
	(j) 重新選任黃繼昌先生為獨立非執行董事；及		
	(II)	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(I) 給予董事全面授權以購回本公司股份；		
	(II) 給予董事全面授權以配發、發行及處理本公司之額外股份；及		
	(III) 擴大董事獲授以發行本公司額外股份之全面授權。		

簽署（見附註4、5及6） \_\_\_\_\_

全名（請用正楷） \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

日期：二零零七年 \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘閣下擬委任一位人士為代表（毋須為本公司股東），請將「大會主席」等字刪去及填上該人士之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 請在適當欄填上「✓」符號，以指示閣下之代表投票。若無作出指示，閣下之代表將被視作已獲閣下授權，可酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就任何未有載於大會通告惟循適當途徑提呈大會之決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由股東或其授權人簽署，倘股東為公司，須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之行政人員或授權人簽署。
- 倘為聯名登記持有人，排名於首之持有人投票（無論親身或以委任代表）後，其他聯名持有人一概不得投票。就此方面而言，排名先後乃根據股東登記名冊有關聯名持股之持有人次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書（如有）或經簽署證明之該等授權書副本，須於大會（或任何續會）指定召開時間不少於四十八小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會及在會上投票。