

## 代表委任表格

此乃和記黃埔有限公司股東之代表委任表格用於二〇一一年五月二十日(星期五)正午十二時舉行之股東週年大會。

本人/吾等(註一) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司每股面值港幣二角五仙普通股股份 \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人(註二)，茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等投票代表(註三)，代表本人/吾等出席於香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓大禮堂舉行之公司股東週年大會及其任何續會，並根據下列所示，擔任本人/吾等之投票代表。

請於下列空格內填上「✓」號以表示閣下擬如何在投票中行使閣下之投票權。

決議案		贊成	反對
一.	省覽及接納截至二〇一〇年十二月三十一日止年度經審核賬目及董事會與核數師之報告。		
二.	宣派末期股息。		
三.	(一) 重選霍建寧為董事。		
	(二) 重選甘慶林為董事。		
	(三) 重選顧浩格為董事。		
	(四) 重選盛永能為董事。		
	(五) 重選黃頌顯為董事。		
四.	委聘核數師並授權董事釐定核數師之酬金。		
<b>特別事項</b>			
五.	普通決議案五(一)： 授予董事一般授權發行額外股份。		
	普通決議案五(二)： 批准本公司購回其股份。		
	普通決議案五(三)： 擴大普通決議案五(一)所授予之一般授權。		
六.	特別決議案： 批准修訂公司組織章程細則。		

日期：二〇一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (註四及五)

附註：

- 請用正楷填寫全名及詳細地址。
- 請將台端(等)名下之股份數目填入空位上：如所持有之股數未有填入，則將被認定此表格乃代表台端(等)名下在本公司股本之所有股份。
- 股東可隨意委任代表，代表無須為本公司股東。如股東作出是項委任，請將「大會主席或」之字句刪去，並於空位內填入委任代表之姓名及地址。
- 如屬聯名股東，則此代表委任表格必須由本公司股東名冊上排名第一位之聯名股東簽署。
- 此代表委任表格必須由委任人或經正式書面授權之代理人簽署：如委任人為公司，則應加蓋水印或由正式授權之代表簽署。
- 如此表格經正式簽署後交還，但未有表明特別意向，則委任代表可自行決定進行投票或棄權。
- 此代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證實之副本，必須最遲於會議或其任何續會開會時間四十八小時前送達本公司註冊辦事處，方為有效。
- 簽署人須在任何更改處簡簽為證。
- 於本公司之股東週年大會上，大會主席將行使其在本公司組織章程細則第58條賦予之權力，將上述決議案以投票方式表決；凡親身出席或由委任代表出席之股東每持有一股股份將有一票投票權。

註冊辦事處：香港夏慤道10號和記大廈22樓