



GRANEAGLE HOLDINGS LIMITED

鷹馳實業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

代表委任表格

於二零零七年八月二十四日(星期五)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為上述本公司股本中每股面值0.01 港元之股份 _____ 股²

之登記持有人，茲委任大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述本公司謹訂於二零零七年八月二十四日(星期五)上午十一時三十分在香港九龍尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場1114室舉行之股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示⁴就該等決議案投票。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告書		
2.	(a) 宣派末期股息每股3港仙		
	(b) 宣派特別股息每股29港仙		
3.	(a) 重選James Keir先生為獨立非執行董事		
	(b) 重選李作勤先生為獨立非執行董事		
	(c) 授權董事會釐訂董事之酬金		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金		
5.	授予董事一般授權，以發行本公司之新股		
6.	授予董事一般授權，以購回本公司之股份		
7.	擴大授予董事之一般授權，以發行所購回股份數目之新股		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將 閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表 閣下名下登記之所有本公司股份。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，受委代表可酌情自行投票。受委代表亦有權就召開大會之通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案酌情自行投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司，代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名持有人，排名首位之持有人(不論親身或由代表)投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，須於大會開會前48小時交回香港九龍尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場1114室本公司之主要辦事處，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表 閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。

* 僅供識別