



Golife Concepts Holdings Limited

寶利福控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8172)

股東特別大會（或其任何續會）適用的代表委任表格

本人／吾等¹_____

地址為_____

為上述公司股本中每股面值0.01港元的股份共_____股的登記持有人²，

茲委任³_____

地址為_____或（如未

克出席）大會主席為本人／吾等的代表，為本人／吾等及代表本人／吾等出席本公司將於二零零七年二月八日上午十時三十分假座香港中環雲咸街40號雲咸商業中心22樓舉行的股東特別大會（或其任何續會），以考慮並酌情通過召開大會的通告所載的普通決議案，並於大會（或其任何續會）以本人／吾等名義代表本人／吾等就所述決議案按下列指示投票。如無作出指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票表決。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
委任張與蕭為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並將由本公司董事會釐定其酬金。		

日期：二零零七年_____月_____日 簽署⁵：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。須註明全部聯名持有人的姓名。
2. 請填上登記於 閣下名下每股面值0.01港元的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格被視為所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
3. 請填上欲委派的受委代表的姓名及地址。如**並無填上任何姓名**，則大會主席將為 閣下的受委代表。受委代表必須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表 閣下，本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
4. **注意：** 閣下如欲投票贊成決議案請於「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如 閣下並無作出任何指示，則 閣下的代表有權自行酌情投票。 閣下的代表亦有權正式提呈大會以修改大會通告所載的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或其他正式授權人親筆簽署。
6. 倘屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份股票（不論親身或委派代表），猶如其唯一有權投票者。惟若超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則排名首位的出席者方有權就該等股份投票，就此而言，按股東名冊內聯名持有人的姓名排名次序來決定排名首位的人士。
7. 本代表委任表格連同（如董事會要求）已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明的該等授權文件副本，須在股東特別大會舉行前48小時前送交本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
8. 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可按意願親自出席股東週年大會及於會上投票，屆時本代表委任表格將被視作已予撤銷。

* 僅供識別