



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)

股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.05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二零零九年四月二十日(星期一)下午四時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心西座16樓1611室舉行的股東週年大會(或其任何續會)，籍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。

		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事報告與本公司核數師報告；		
2.	重選黎學廉先生為本公司執行董事；		
3.	重選李燦華先生為本公司執行董事；		
4.	重選葉棣謙先生為本公司獨立非執行董事；		
5.	重選羅耀生先生為本公司獨立非執行董事；		
6.	授權本公司董事會釐定董事酬金；		
7.	重新委聘泓信會計師行有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；		
8.	授予本公司董事配發、發行及買賣本公司股份之一般授權；		
9.	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權；		
10.	擴大根據第8項決議案授予董事之授權至包括本公司購回股份之面值；及		
11.	更新購股權計劃(定義見本公司日期為二零零九年三月十八日之通函)之計劃授權限額。		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下每股面值0.05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所有股份有關。
- 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。受委代表毋須為本公司股東，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。
- 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。
- 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。
- 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週年大會，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。
- 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，須在股東週年大會舉行前48小時前遞送本公司的香港股份過戶登記分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18樓1806-7室)，方為有效。
- 閣下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已予撤銷。

* 僅供識別