



## LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

### (隆成集團(控股)有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1225)

#### 股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為隆成集團(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_  
或本大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司為供股東考慮及酌情通過上述大會(或其任何續會)通告，所載決議案而於二零零八年六月十六日下午二時三十分於香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並按以下指示就有關決議案以本人／吾等之名義投票；如無作出有關指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>註四</sup>	反對 <sup>註四</sup>
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與獨立核數師報告書。		
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(i) 重選楊欲富為執行董事。 (ii) 重選陳俊傑先生為執行董事。 (iii) 重選黃志煒先生為獨立非執行董事。 (iv) 授權董事會釐定截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5A.	授予董事會一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股本中百分之二十之額外股份。		
5B.	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本百分之十之本公司股份。		
5C.	透過加入不多於本公司所購回股份之金額而擴大授予董事會配發及發行額外股份之一般授權。		
5D.	更新根據購股權計劃授出購股權之限額。		

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。請列出所有聯名申請人之名稱。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目，倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 請用正楷在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。否則，大會主席將為閣下之受委代表。凡有權出席大會及投票之股東均有權委派其他人士為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。除大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就於大會上正式提呈之任何其他決議案決定如何投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，並由獲正式授權之行政人員簽署。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，該等聯名持有人任何一位均可就有關股份親自或委派代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；唯如超過一位聯名持有人出席大會，則只有排行最優先者(不論親自出席或委派代表)方有權投票，而就此而言，優先準則須按登記冊內有關聯名股份登記之姓名所排行之先後次序而決定。
- 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)或該等文件之認證副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份登記及過戶分處，卓佳秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滯中心26樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。

\* 僅供識別