



Willie International Holdings Limited

威利國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：273)

將於二零一零年十二月二十四日(星期五)
舉行的股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為，為 _____，
威利國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____股²，
的登記持有人，茲委任³大會主席或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零一零年十二月二十四日(星期五)上午九時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行的股東特別大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載列的決議案，並在該大會(或其任何續會)以本人／吾等名義按以下指示就各項決議案代表本人／吾等投票。

	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 批准本公司向買方出售歌德可換股票據及因可能兌換可換股票據而可能視作出售歌德		
2. 批准向歌德提供貸款		
3. 批准向歌德集團提供公司擔保信貸		
4. 批准向本公司董事授出發行授權，配發及發行或以其他方式處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股本總額之20%的股份		
5. 授權本公司董事會根據現有購股權計劃授出購股權，惟悉數行使全部購股權可發行的本公司股份不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本之10%		

簽署⁵ _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及及閣下名義登記的股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格視作與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。每名股東可委任一名或以上受委代表代其出席大會及投票。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。如未填寫任何一欄，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就上述大會正式提呈但並無載入大會通告的決議案酌情投票。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽作實。
- 有權出席大會並在會上投票的本公司任何股東均可委任其他人士為受委代表代其出席會議及投票。股東可親自或委派代表投票。受委代表毋須為本公司股東。各股東可委任多於一名代表出席相同會議。
- 代表委任表格必須由委任人或獲委任人書面正式授權的代理人親筆簽署；如委任人屬法人團體，則須加蓋印鑑，或由公司負責人或獲正式授權的代理人親筆簽署，方為有效。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會舉行時間前48小時，送達本公司的股份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17M樓，方為有效，否則代表委任表格無效。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名持有人均可親身或委派代表代其在大會上就有關股份投票，猶如彼為有關股份的唯一擁有人，惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表代其出席大會，則出席大會的上述人士當中，僅股東名冊內排名首位者方有權就有關股份投票。