



## MACAU SUCCESS LIMITED

澳門實德有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 487)

### 股東週年大會代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_ (地址)

為澳門實德有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.01元股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_股

之登記持有人,茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_ (地址)

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零零五年二月十六日(星期三)下午四時正假座香港干諾道中200號信德中心西座10樓1002-05A室舉行之股東週年大會及其任何續會,並於投票表決時就下列決議案投票:

	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1. 採納截至二零零四年九月三十日止年度之經審核財務報告及董事局報告與核數師報告。		
2. (i) 重選嚴繼鵬先生為董事並授權董事局釐定其酬金。		
(ii) 重選楊慕嫦女士為董事並授權董事局釐定其酬金。		
(iii) 重選陸家兒先生為董事並授權董事局釐定其酬金。		
3. 重聘陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師並授權董事局釐定其酬金。		
4. (A) 給予董事局一般授權,購回本公司股份。		
(B) 給予本公司董事局一般授權,配發額外股份。		
(C) 給予本公司董事局配發新股至購回股份之總面值之一般授權。		

日期:二零零五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。僅有一名聯名持有人需要簽署(見下文附註8所述)。
- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。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。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽認可。
- 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酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間公司,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或由行政人員或獲正式授權之授權人或其他人士簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東,均可委任一名或多名代表代其出席大會並以表決方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)經由公證人簽署證明之該等文件之副本,最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送達本公司之股份登記分處登捷時有限公司(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下),方為有效。
- 倘屬本公司任何股份之聯名持有人,則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會,則於股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 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。如閣下出席大會並於會上投票,則閣下之受委代表之權力將被撤銷。

\* 僅供識別