



載通國際
Transport International

TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (載通國際控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：062)

香港總辦事處
香港九龍荔枝角寶輪街九號

投票委托書

Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司) #。謹訂於2007年5月17日星期四下午三時正假座於香港九龍太子道西193號帝京酒店3樓帝京軒舉行之股東週年大會之投票委托書

本人/吾等 (附註1) _____

居/位於 _____

乃TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (載通國際控股有限公司) #。(「本公司」) 每股面值港幣一元
股份 _____ 股 (附註2) 之持有人，茲委任 (附註3) _____

居/位於 _____ 若其未克出席則由 _____

居/位於 _____

若其未克出席則由會議主席出任本人/吾等之代表，在本公司謹訂於2007年5月17日星期四下午三時正舉行之股東週年大會或其延會上代表本人/吾等就下列決議案投票。

	決議案	指示 (附註4)	
		贊成	反對
1.	接納截至2006年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告書之普通決議案。		
2.	宣派末期股息每股港幣1.58元之普通決議案。		
3.	選舉下列人士連任董事之普通決議案：		
	(i) 梁乃鵬博士太平紳士*, GBS		
	(ii) 郭炳湘太平紳士		
	(iii) 雷禮權先生		
	(iv) 錢元偉先生		
4.	再度聘請畢馬威會計師事務所擔任本公司之核數師，並授權本公司董事釐定其酬金之普通決議案。		
5.	釐定董事之袍金的普通決議案。		
6.	授予董事發行股份之一般授權的普通決議案。		
7.	授予董事行使本公司權力以購回其股份之一般授權的普通決議案。		
8.	授予董事行使擴大股份發行授權的普通決議案。		

(* 獨立非執行董事)

2007年 _____ 月 _____ 日 立此為據。

股東簽署： _____

附註：

- 請以正楷填寫 閣下全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目；如未填上股份數目，本投票委托書將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷填寫 閣下所擬委任代表之姓名及地址。本投票委托書內之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。受委任之代表毋須為本公司之股東。
- 重要提示： 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫任何一欄，則 閣下之代表可酌情代表 閣下就有關決議案投票。
- 本投票委托書必須填妥及連同經簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或經公證人證明之授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定開會時間48小時前送達本公司位於香港九龍荔枝角寶輪街九號之香港總辦事處，方為有效。