



# 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2008年5月29日星期四上午十時正假座於香港九龍太子道西193號帝京酒店宴會廳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2008年5月29日星期四上午十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2007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.	宣派普通末期股息每股港幣1.58元及特別末期股息每股港幣2.00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) 鍾士元爵士太平紳士*, <i>GBM, GBE, PhD, FREng</i>		
	(ii) 伍兆燦先生		
	(iii) 陳祖澤太平紳士, <i>GBS, JP</i>		
	(iv) 孔祥勉博士*, <i>GBS, OBE</i>		
	(v) 蕭炯柱太平紳士*, <i>GBS, CBE</i>		
	(vi) 苗學禮太平紳士*, <i>OBE</i>		
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)

2008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。

# 僅資識別之用