



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：62)

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 2015 年 5 月 21 日 星期四下午 3 時 10 分假座香港九龍太子道西 193 號帝京酒店 6 樓宴會廳 I-II (或緊接於同日假座同一地點舉行的前一個股東特別大會於下午 3 時 10 分或以後結束時) 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 2015 年 5 月 21 日 星期四下午 3 時 10 分 (或緊接於同日假座同一地點舉行的前一個股東特別大會於下午 3 時 10 分或以後結束時) 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 2014 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會及獨立核數師報告之普通決議案。		
2.	宣派普通末期股息每股港幣 0.75 元之普通決議案。		
3.	選舉下列人士連任本公司董事之普通決議案：		
	(i) 郭炳聯太平紳士 [#]		
	(ii) 雷中元先生 [*] , M.H.		
	(iii) 伍穎梅女士 [#]		
	(iv) 李家祥博士太平紳士 [^] , GBS, OBE		
	(v) 何達文先生 [#]		
	(vi) 廖柏偉教授太平紳士 [^] , SBS		
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.	釐定董事薪酬之普通決議案。		
6.	授予董事發行股份之一般授權之普通決議案。		
7.	授予董事行使本公司權力以購回其股份之一般授權之普通決議案。		
8.	擴大授予董事發行股份之授權之普通決議案。		

([^] 獨立非執行董事)

([#] 非執行董事)

(^{*} 執行董事)

2015 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