



PACIFIC PLYWOOD HOLDINGS LIMITED
(太平洋實業控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股份代號：767)

於二零一零年六月十八日星期五上午十時三十分舉行之
 股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1)
 地址為(附註1)
 為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元股份 股(附註2)
 之登記持有人，茲委任(附註3)
 地址為(附註3)
 如其未克出席，則委任大會主席代表本人/吾等出席本公司訂於二零一零年六月十八日星期五上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行之股東特別大會及其任何續會，並代表本人/吾等按下列所載指示投票表決下列決議案，如未有給予指示，則由本人/吾等之代表酌情決定。

		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
(a)	確認、批准及追認本公司全資附屬公司SMI企管(私人)有限公司(「賣方」)與Evergreen Marine (Singapore) Pte. Limited(「買方」)所訂立日期為二零一零年四月三十日之有條件協議(「正式協議」)，據此(其中包括)賣方同意出售而買方同意購買位於12th Floor, Southpoint, 200 Cantonment Road, Singapore之商業物業(「物業」)，物業將以交吉方式出售，代價為23,000,000新加坡元(註有「A」字樣之正式協議副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)。			
(b)	授權本公司董事作出及簽立致使正式協議及據此擬進行交易生效之行動及文件，並代表本公司簽署或簽立彼等認為就使正式協議生效而言屬必須或合宜之其他文件或協議或契據以及作出其他事宜及一切行動。			

日期：二零一零年 月 日

簽署(附註5)：

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下之股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。如未有填妥，則大會主席將會作為閣下之代表。
- 請在每項決議案側適當空欄內填上「x」符號，指示受委代表如何代表閣下投票。如無給予指示，則受委代表可自行酌情投票或棄權投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人士簽署；如股東為公司，則本代表委任表格須加蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之公司負責人或代理人簽署。
- 如屬聯名持有人，則排名首位之聯名持有人親身或委任代表投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名乃以股東名冊內聯名持有之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要辦事處(地址為香港灣仔駱克道160-174號越秀大廈602室)，方為有效。
- 受委代表必須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格並不排除閣下出席大會並投票。

* 僅供識別