



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)

代表委任表格

太平洋實業控股有限公司*(「本公司」)於二零一二年三月十九日(星期一)上午十時正(或緊隨本公司謹訂於同日上午九時正舉行之股東特別大會結束後)假座香港皇后大道中99號中環中心地下1室專業聯合中心召開之股東特別大會(「大會」)及其任何續會股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.025港元股份 _____ 股(附註b)

之持有人,茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c),代表本人/吾等出席謹訂於二零一二年三月十九日(星期一)上午十時正(或緊隨本公司謹訂於同日上午九時正舉行之股東特別大會結束後)假座香港皇后大道中99號中環中心地下1室專業聯合中心舉行之大會及其任何續會,並代表本人/吾等按下文所載指示表決。

請於適當空格內標上「✓」號,以表明閣下於以按股數投票方式表決時之意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本公司與中國龍江森林工業(集團)總公司所訂立日期為二零一一年十二月二日之策略合作協議以及其項下擬進行之各項交易,並授權董事採取就實行上述者而言屬必要之一切有關行動及事宜		
2.	批准、確認及追認本公司與嘉潤投資有限公司所訂立日期為二零一一年十二月二日之代理協議以及其項下擬進行之各項交易,並授權董事採取就實行上述者而言屬必要之一切有關行動及事宜		
3.	批准、確認及追認Century Praise Limited(作為買方)、Able Famous Limited及Peak Sino Limited(作為賣方)與杜玉鳳女士(作為擔保人)所訂立日期為二零一一年十二月二日之買賣協議以及其項下擬進行之交易,並授權董事採取就實行上述者而言屬必要之一切有關行動及事宜		

日期:二零一二年 _____ 月 _____ 日

簽署: _____ (附註e至h)

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。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外之其他人士作為閣下之受委代表,請將「大會主席(「主席」)或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所委任人士之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案,請在「贊成」欄內加上(「✓」)號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內加上(「✓」)號。如本表格已交回並妥為簽署,惟未有就任何建議決議案作出特定指示,則受委代表將可酌情就所有決議案投票或放棄投票;或倘若某一特定建議決議案並無任何特定指示,受委代表有權酌情對該特定建議決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就於大會上適當提出之任何決議案(召開大會之通告所載者除外)酌情投票。
- 倘屬聯名持有,本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署,惟倘多於一名聯名持有人出席大會,不論其為親身或委派代表出席,則僅有在股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就有關聯名持有股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之代表簽署;或如股東為公司,則本代表委任表格須加蓋公司印鑑,或由獲授權之公司負責人或代表簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何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授權書或授權文件副本,必須盡快惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室,方為有效。
- 本代表委任表格之任何修改應由本表格之簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可親身出席大會並於會上表決。

* 僅供識別